

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

2024 - 2028



Gemeinderatsbeschluss 27.03.2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 1.241.100,00 | 1.207.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 53.100,00 | 226.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 179.100,00 | 59.000,00 |
| Zwischensumme | | 1.473.300,00 | 1.493.100,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 223.500,00 | 243.300,00 |
| Summe | | 1.249.800,00 | 1.249.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Wippenham

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.242.000,00 | 1.160.000,00 | 1.242.400,00 | 1.154.600,00 | 1.211.100,00 | 1.155.200,00 | 1.211.500,00 | 1.149.700,00 |
| 24.800,00 | 4.100,00 | 23.600,00 | 4.100,00 | 13.900,00 | 4.100,00 | 13.300,00 | 4.100,00 |
| 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 1.266.800,00 | 1.225.600,00 | 1.266.000,00 | 1.222.600,00 | 1.225.000,00 | 1.225.600,00 | 1.224.800,00 | 1.209.300,00 |
| 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 |
| 1.230.600,00 | 1.225.600,00 | 1.229.800,00 | 1.222.600,00 | 1.188.800,00 | 1.225.600,00 | 1.188.600,00 | 1.209.300,00 |
| + 5.000,00 | | + 7.200,00 | | | - 36.800,00 | | - 20.700,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Wippenham

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1639000 | Hochwasserschutz Neuratting (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/639000-051000 | Hochwasserschutz Neuratting Kofinanzierte Schutzbauten | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/639000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1639000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211001 | Fassadensanierung Volksschule (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 15.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5/211001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/211001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5/320002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 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 aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/320002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1320002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612024 | Straßenbau 2024 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 50.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 5/612024-002000 Straßenbauten | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | | | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/612024+894100 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | | | 50.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851400 | Kanalbau Ba04-Sanierung (2016 bis 2024) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Überprüfung der Kanalisationsanlage gemäß Bescheid der BH-Ried vom 01.03.2011 (Wa01-8/1-2010), Überprüfung der Kanäle alle 10 Jahre. Laut Auskunft des Kanalplaners wird die Überprüfung im Jahr 2022 durchgeführt. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 78.724,98 | 11.700,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 78.724,98 | 28.000,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.600,00 |
| 5/851400-004000 | Kanalsanierung BA04 | 0,00 | 0,00 | 44.600,00 | | | | | 44.600,00 |
| 5/851400-004010 | Projektierung Sanierung BA04 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | | | | | 4.300,00 |
| 5/851400-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 68.076,32 | 25.000,00 | 0,00 | | | | | 93.100,00 |
| 5/851400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Bauleitung) | 10.648,66 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | 13.600,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 74.287,28 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 74.287,28 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| 6/851400+829901 | Sonstige Erträge (IB aus RL) | 74.287,28 | 28.000,00 | 0,00 | | | | | 102.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 349/71014 | ABA BA04 - Sanierung | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 | | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851400 | | -4.437,70 | -11.700,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851800 | ABA BA 08 Erweiterung 2023 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 160.000,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 5/851800-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | 15.000,00 |
| 5/851800-004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | | | | 3.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 100763/72015 | Investitionsdarlehen ABA BA 08 Erweiterung 2023 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | | | | 18.700,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616102 | WEV GW Gundersberg Instandsetzung (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 30.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/616102-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/616102+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 0,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 6/616102+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 3.100,00 | | | | | 3.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 6/616102+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | | 11.900,00 | | | | | 11.900,00 |
| 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 sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616102 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Wippenham

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851700 | ABA BA 07 Anschluss Trenker (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 140.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Aufschließung neues Siedlungsgebiet "Trenker" | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 114.275,68 | 15.000,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 114.275,68 | 26.000,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.100,00 |
| 5/851700-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 96.209,77 | 23.000,00 | 20.800,00 | | | | | 140.000,00 |
| 5/851700-004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 18.065,91 | 3.000,00 | 10.000,00 | | | | | 31.100,00 |
| 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 | | 125.270,00 | 15.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 45.270,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| 6/851700+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | | | | | 3.800,00 |
| 6/851700+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB aus RL lt. BH-Prüfer | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | | | | | 9.200,00 |
| 6/851700+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| 6/851700+307400 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 45.270,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 45.300,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 80.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 |
| 100044/71017 | ABA BA 07 Anschluss Trenker | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 80.000,00 |
| 100763/72014 | Investitionsdarlehen ABA BA 07 Anschluss Trenker | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | | | | | 19.800,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851700 | | 10.994,32 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851600 | ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Der für September 2021 geplante Baubeginn wurde von der Baufirma kurzfristig auf das Frühjahr 2022 verschoben. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 315.766,73 | 84.700,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 315.766,73 | 80.200,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.900,00 |
| 5/851600-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 281.303,25 | 71.600,00 | 15.000,00 | | | | | 367.900,00 |
| 5/851600-004010 | Abwasserbauten und -anlagen Projektierung | 34.463,48 | 8.600,00 | 4.900,00 | | | | | 48.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 344.734,83 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 44.734,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 6/851600+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten Kanalanschlussgebühr | 44.734,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | 44.700,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 300.000,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.600,00 |
| 100044/71016 | ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 300.000,00 |
| 100763/72013 | Investitionsdarlehen ABA BA 06 Loryhof und | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | | | | | 75.600,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851600 | | 28.968,10 | -84.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612023 | Straßenbau 2023 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 152.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Straßenbauvorhaben wurden von den Jahren 2021 - 2022 in das Jahr 2023 verschoben | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 5/612023-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | | | | | 152.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 6/612023+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | | | | | 66.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 6/612023+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | 3.000,00 |
| 6/612023+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB aus RL lt. BH-Prüfer | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | | | | | 81.000,00 |
| 6/612023+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| 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 sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.887,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.887,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.900,00 |
| | 1/851000-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.887,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998510 | | -2.887,40 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -8.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -3.900,00 | -4.900,00 | -5.900,00 | -6.900,00 | -7.900,00 | -8.900,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.724,38 | 2.100,00 | 4.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 8.724,38 | 2.100,00 | 4.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15.300,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 1.925,90 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 135,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
| 1/815000-042000 | Spielgeräte | 2.253,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 4.167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -8.724,38 | -2.100,00 | -4.100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -15.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -10.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Projektfonds Straßenbau + I-Beiträge Straßen + ROG Straße (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.963,21 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 118.963,21 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeitrag | 18.963,21 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 34.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen AufschlieBungsbeiträge Straße (ROG) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 118.963,21 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 16.592,32 | -81.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -39.400,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeiträge | -2.370,89 | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.400,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeitrag | 12.775,74 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 27.800,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge AufschlieBungsbeiträge Straße (ROG) | 6.187,47 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| 6/612550+871100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 27.370,89 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 27.370,89 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851999 | Kanal-Anschlussgebühren und Aufschließungsbeiträge (ROG) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 42.151,75 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 73.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 42.151,75 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 73.200,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalanschlussgeb. u. ROG-Kanal | 40.182,94 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 61.200,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Kanal (ROG) | 1.968,81 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 42.151,75 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 73.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -102.282,92 | -9.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | -80.500,00 |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanalanschlussgebühren | -144.434,67 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.600,00 |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge Kanalanschlussgebühr | 38.164,25 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 59.200,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge Aufschließungsbeiträge Kanal (ROG) | 3.987,50 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 144.434,67 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanalanschlussgebühr | 144.434,67 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | Förderungen gem. Gde Entlastungspak (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 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 sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Wippenham

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1639000 | Hochwasserschutz Neuratting (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211001 | Fassadensanierung Volksschule (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612024 | Straßenbau 2024 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851400 | Kanalbau Ba04-Sanierung (2016 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 78.724,98 | 11.700,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 74.287,28 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 |
| | | -4.437,70 | -11.700,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851800 | ABA BA 08 Erweiterung 2023 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616102 | WEV GW Gundersberg Instandsetzung (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851700 | ABA BA 07 Anschluss Trenker (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 114.275,68 | 15.000,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 125.270,00 | 15.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.100,00 |
| | | 10.994,32 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851600 | ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg (| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 315.766,73 | 84.700,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 344.734,83 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.300,00 |
| | | 28.968,10 | -84.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612023 | Straßenbau 2023 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 35.524,72 | -96.400,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.887,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2.887,40 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -8.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -3.900,00 | -4.900,00 | -5.900,00 | -6.900,00 | -7.900,00 | -8.900,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.724,38 | 2.100,00 | 4.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -8.724,38 | -2.100,00 | -4.100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -15.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -10.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -11.611,78 | -3.100,00 | -5.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -24.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -14.700,00 | -19.800,00 | -20.900,00 | -22.000,00 | -23.100,00 | -24.200,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5612550 | Projektfonds Straßenbau + I-Beiträge Straßen + ROG : | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.963,21 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 118.963,21 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 294.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 | Kanal-Anschlussgebühren und Aufschlüsselungsbeiträge | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 42.151,75 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 73.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 42.151,75 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 73.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | Förderungen gem. Gde Entlastungspak (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 23.912,94 | -99.500,00 | 55.700,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -24.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -75.500,00 | -19.800,00 | -20.900,00 | -22.000,00 | -23.100,00 | -24.200,00 | |

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 | 925.600,00 | 925.600,00 | 925.600,00 | 925.600,00 | 925.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 469.600,00 | 469.800,00 | 466.300,00 | 434.100,00 | 434.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 299.400,00 | 300.300,00 | 300.700,00 | 269.400,00 | 269.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 154.200,00 | 153.500,00 | 149.600,00 | 148.700,00 | 148.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.395.300,00 | 1.395.500,00 | 1.392.000,00 | 1.359.800,00 | 1.359.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 178.300,00 | 158.200,00 | 158.200,00 | 158.200,00 | 158.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 152.000,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 24.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 222 | Sachaufwand | 680.600,00 | 653.600,00 | 645.300,00 | 646.300,00 | 642.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.600,00 | 36.600,00 | 33.600,00 | 36.600,00 | 33.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Wippenham

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 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 40.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 307.700,00 | 305.400,00 | 305.400,00 | 305.400,00 | 305.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 224.300,00 | 222.600,00 | 217.300,00 | 215.300,00 | 214.400,00 |
| 223 | Transferaufwand | 537.900,00 | 537.900,00 | 537.900,00 | 537.900,00 | 537.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 512.300,00 | 512.300,00 | 512.300,00 | 512.300,00 | 512.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 38.600,00 | 36.300,00 | 33.900,00 | 31.500,00 | 29.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 37.100,00 | 34.800,00 | 32.400,00 | 30.000,00 | 27.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.435.400,00 | 1.386.000,00 | 1.375.300,00 | 1.373.900,00 | 1.367.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -40.100,00 | 9.500,00 | 16.700,00 | -14.100,00 | -7.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 546.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 546.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 319.300,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 319.300,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 226.900,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 186.800,00 | -26.700,00 | -19.500,00 | -50.300,00 | -43.800,00 |

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 | 925.600,00 | 925.600,00 | 925.600,00 | 925.600,00 | 925.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 315.400,00 | 316.300,00 | 316.700,00 | 285.400,00 | 285.800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 299.400,00 | 300.300,00 | 300.700,00 | 269.400,00 | 269.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 1.241.100,00 | 1.242.000,00 | 1.242.400,00 | 1.211.100,00 | 1.211.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 177.900,00 | 157.800,00 | 157.800,00 | 157.800,00 | 157.800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 152.000,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 24.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 456.300,00 | 431.000,00 | 428.000,00 | 431.000,00 | 428.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.600,00 | 36.600,00 | 33.600,00 | 36.600,00 | 33.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 40.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 307.700,00 | 305.400,00 | 305.400,00 | 305.400,00 | 305.400,00 |
| 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 | 534.900,00 | 534.900,00 | 534.900,00 | 534.900,00 | 534.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 512.300,00 | 512.300,00 | 512.300,00 | 512.300,00 | 512.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 38.600,00 | 36.300,00 | 33.900,00 | 31.500,00 | 29.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 37.100,00 | 34.800,00 | 32.400,00 | 30.000,00 | 27.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.207.700,00 | 1.160.000,00 | 1.154.600,00 | 1.155.200,00 | 1.149.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 33.400,00 | 82.000,00 | 87.800,00 | 55.900,00 | 61.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 53.100,00 | 24.800,00 | 23.600,00 | 13.900,00 | 13.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 53.100,00 | 24.800,00 | 23.600,00 | 13.900,00 | 13.300,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 53.100,00 | 24.800,00 | 23.600,00 | 13.900,00 | 13.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 223.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 199.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 226.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -173.300,00 | 20.700,00 | 19.500,00 | 9.800,00 | 9.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -139.900,00 | 102.700,00 | 107.300,00 | 65.700,00 | 71.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 179.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 114.100,00 | 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) | 65.000,00 | 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 | 179.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 59.000,00 | 61.500,00 | 63.900,00 | 66.300,00 | 55.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 55.300,00 | 57.800,00 | 60.100,00 | 62.500,00 | 51.700,00 |
| 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 | 59.000,00 | 61.500,00 | 63.900,00 | 66.300,00 | 55.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 120.100,00 | -61.500,00 | -63.900,00 | -66.300,00 | -55.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -19.800,00 | 41.200,00 | 43.400,00 | -600,00 | 15.500,00 |

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 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 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 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 158.400,00 | 138.300,00 | 138.300,00 | 138.300,00 | 138.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 136.400,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | 123.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 20.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 115.600,00 | 112.900,00 | 112.400,00 | 112.400,00 | 112.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 97.400,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 371.700,00 | 348.900,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -337.100,00 | -314.300,00 | -313.800,00 | -313.800,00 | -313.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 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) | -337.100,00 | -314.300,00 | -313.800,00 | -313.800,00 | -313.800,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.600,00 | 23.000,00 | 22.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.600,00 | 23.000,00 | 22.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 24.100,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.300,00 | 23.000,00 |
| 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 | 48.300,00 | 51.100,00 | 47.800,00 | 50.000,00 | 46.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.700,00 | 8.700,00 | 5.700,00 | 8.700,00 | 5.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 31.400,00 | 31.200,00 | 30.900,00 | 30.100,00 | 29.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 49.300,00 | 52.100,00 | 48.800,00 | 51.000,00 | 47.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -25.200,00 | -28.000,00 | -24.900,00 | -27.700,00 | -24.600,00 |
| 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) | -25.200,00 | -28.000,00 | -24.900,00 | -27.700,00 | -24.600,00 |

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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 167.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 | 151.900,00 | 151.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |

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 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 16.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 17.700,00 | 17.200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 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 | 188.700,00 | 173.700,00 | 173.700,00 | 173.200,00 | 172.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -109.200,00 | -94.200,00 | -94.200,00 | -93.700,00 | -93.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 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) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -94.200,00 | -94.200,00 | -94.200,00 | -93.700,00 | -93.200,00 |

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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 16.400,00 | 16.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 16.400,00 | 16.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 17.900,00 | 17.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 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 | 38.800,00 | 28.800,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 17.600,00 | 17.600,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 43.500,00 | 33.500,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -25.600,00 | -15.600,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 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) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 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) | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |

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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |

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 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| 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 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |
| 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 | 127.900,00 | 127.900,00 | 127.900,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 139.800,00 | 139.800,00 | 139.800,00 | 139.700,00 | 139.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 43.100,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 9.500,00 | -63.600,00 | -63.600,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 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) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |

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 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 74.700,00 | 74.900,00 | 74.600,00 | 43.000,00 | 43.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.600,00 | 41.500,00 | 41.900,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.100,00 | 33.400,00 | 32.700,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 228.900,00 | 229.100,00 | 228.800,00 | 197.200,00 | 197.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 175.600,00 | 173.500,00 | 172.400,00 | 171.800,00 | 171.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 54.300,00 | 53.200,00 | 52.100,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 37.000,00 | 34.700,00 | 32.300,00 | 29.900,00 | 27.400,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 37.000,00 | 34.700,00 | 32.300,00 | 29.900,00 | 27.400,00 |
| 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 | 237.400,00 | 233.000,00 | 229.500,00 | 226.500,00 | 224.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -8.500,00 | -3.900,00 | -700,00 | -29.300,00 | -26.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -14.700,00 | -10.100,00 | -6.900,00 | -35.500,00 | -32.600,00 |

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 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| 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 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 448.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 448.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 283.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 283.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.031.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt 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 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 158.200,00 | 138.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 | 138.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 136.400,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | 123.100,00 | 123.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 20.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 111.600,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 97.400,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 |

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 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für 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 | 367.500,00 | 345.100,00 | 345.100,00 | 345.100,00 | 345.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -336.800,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 2.000,00 | 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 | 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 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -338.800,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -338.800,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.900,00 | 19.900,00 | 16.900,00 | 19.900,00 | 16.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.700,00 | 8.700,00 | 5.700,00 | 8.700,00 | 5.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für 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 | 17.900,00 | 20.900,00 | 17.900,00 | 20.900,00 | 17.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 |
| 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 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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) | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 |

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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 149.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 16.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |

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 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 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 | 170.300,00 | 155.300,00 | 155.300,00 | 155.300,00 | 155.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -105.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 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 |

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 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 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 | 2.000,00 | 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 | 2.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -107.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 |
| 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 |

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) | 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) | -107.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 |

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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 21.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 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 | 22.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -21.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -24.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| 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) | -24.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| 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) | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| 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) | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| 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) | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |

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 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 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 Einzahlun | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.900,00 | 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, Verkehr (Gruppe 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 | 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 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 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 | 80.000,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -69.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 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) | -69.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| 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) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 | 141.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 40.600,00 | 41.500,00 | 41.900,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.600,00 | 41.500,00 | 41.900,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 194.800,00 | 195.700,00 | 196.100,00 | 164.800,00 | 165.200,00 |
| 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 | 121.300,00 | 120.300,00 | 120.300,00 | 120.300,00 | 120.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 37.000,00 | 34.700,00 | 32.300,00 | 29.900,00 | 27.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 37.000,00 | 34.700,00 | 32.300,00 | 29.900,00 | 27.400,00 |
| 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 | 183.100,00 | 179.800,00 | 177.400,00 | 175.000,00 | 172.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.700,00 | 15.900,00 | 18.700,00 | -10.200,00 | -7.300,00 |
| 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 | 26.200,00 | 24.800,00 | 23.600,00 | 13.900,00 | 13.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26.200,00 | 24.800,00 | 23.600,00 | 13.900,00 | 13.300,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 26.200,00 | 24.800,00 | 23.600,00 | 13.900,00 | 13.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 119.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 119.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 119.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -93.100,00 | 23.800,00 | 22.600,00 | 12.900,00 | 12.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -81.400,00 | 39.700,00 | 41.300,00 | 2.700,00 | 5.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 179.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 114.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | 65.000,00 | 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 | 179.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 59.000,00 | 61.500,00 | 63.900,00 | 66.300,00 | 55.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 55.300,00 | 57.800,00 | 60.100,00 | 62.500,00 | 51.700,00 |
| 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 | 59.000,00 | 61.500,00 | 63.900,00 | 66.300,00 | 55.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 120.100,00 | -61.500,00 | -63.900,00 | -66.300,00 | -55.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 38.700,00 | -21.800,00 | -22.600,00 | -63.600,00 | -50.500,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| 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 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| 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) | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Kosten für Verwaltungskörper | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/000000+868000 | Beitrag Bgm Nach Bgm-Bezügegesetz | 2124 | 16 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Lfd Tz sonst. Träger öffent. Rechts(Unfal | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 22 | | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 22 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd Tz an Gemeindeverbände | 2231 | 26 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/000000-753000 | Sozialversich.Beamate | 2231 | 26 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd. TZ an Fin.Unternehmen. (PK Bgm) | 2233 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/010000+816099 | Verwaltungstangente (Einnahmen) | 2114 | 13 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherungszlg) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wg des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigungsm.) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung | 2211 | 20 | | 90.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/010000-510000 | Vb. der Besoldungsgruppe Gr. I | 2211 | 20 | | 42.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB II | 2211 | 20 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-565000 | Beamte, Mandatare, Mehrleistungsvergüt. | 2211 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds F.Fam.-Beih.Pragm.Bed. | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb zur Sozialen Sicherheit D.Pd. | 2212 | 20 | | 15.100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleist. (HH- Beihilfe) | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telephon - Internet - Intranet | 2222 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-670100 | Rechtsschutzversicherung | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.500,00 | 3.400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720000 | Kostenbeiträge (Getränkesteuerprüfer) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-728000 | Leistungen Sonstige Firmen | 2225 | 24 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 190.700,00 | 170.500,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -177.200,00 | -157.000,00 | -156.500,00 | -156.500,00 | -156.500,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | -500,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausgabe | | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 193.000,00 | 172.500,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -179.500,00 | -159.000,00 | -158.500,00 | -158.500,00 | -158.500,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung Standesbeamten | | 2213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds StAV Ried im Innkreis | | 2231 | 26 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/022000-764000 | Entschädigungen für Vertretung | | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostensätze - Wahlamt | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenbeitrag Flächenwidmungsplanänd. Kommunalnet | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeitrag Private Institutionen | | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Tz Private Instituti. (Schwarzes Kr.) | | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Ehrungen Auszeichnungen(Geschenkskörbe) | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 4.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -3.000,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -4.700,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel) | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Laufende Tz. von Privaten | 2124 | 16 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeitrag-Beamte | 2212 | 20 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. Tfz. an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Schulungen Seminare | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 371.700,00 | 348.900,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -337.100,00 | -314.300,00 | -313.800,00 | -313.800,00 | -313.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------------------------------|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Hausnummerntafeln | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Sonstige Ent. (Totenbeschaugeb.) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Forstwart (Sonstige Ent.Einzelp.) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.600,00 | 23.000,00 | 22.700,00 |
| 2/163000+829000 | sonst. Einnahmen | 2116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.800,00 | 23.200,00 | 22.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.800,00 | 23.200,00 | 22.900,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wg des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-631000 | Telefongebühren FF. | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 31.400,00 | 31.200,00 | 30.900,00 | 30.100,00 | 29.700,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeinr. | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | Engelte f. sonst. Leist. Schulung/Arzt | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-754000 | Ktz. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts | 2231 | 26 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 48.300,00 | 51.100,00 | 47.800,00 | 50.000,00 | 46.600,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | 48.300,00 | 51.100,00 | 47.800,00 | 50.000,00 | 46.600,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | -24.300,00 | -27.100,00 | -24.000,00 | -26.800,00 | -23.700,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | -24.300,00 | -27.100,00 | -24.000,00 | -26.800,00 | -23.700,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | Katastrophendienst (KHD-Fonds) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.300,00 | 23.000,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Tz Priv Institut(Zivilschutzverband) | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 49.300,00 | 52.100,00 | 48.800,00 | 51.000,00 | 47.600,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -25.200,00 | -28.000,00 | -24.900,00 | -27.700,00 | -24.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)Senften | 2114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Sonstig Büromittel | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke, Lehr- und Lernbehelfe | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB II | 2211 | 20 | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-631000 | Telephon - Internet | 2222 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 15.800,00 | 15.300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben Ohne Fag | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr. | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütungen Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-728500 | Entg.sonst. Leist. Unterrichtsfilmbeitra | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 59.000,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.200,00 | -25.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211001 | Fassadensanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211001 Fassadensanierung Volksschule | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 48.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 211001 | Fassadensanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211001 Fassadensanierung Volksschule | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211001 Fassadensanierung Volksschule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 75.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 59.000,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.200,00 | -25.700,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge Hauptschule | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-720701 | Lfd. TZ priv. Org.(Klosterschule) | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 48.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 103.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.000,00 | 87.500,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -55.200,00 | -55.200,00 | -55.200,00 | -54.700,00 | -54.200,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Laufender Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Zukunftsfonds § 23 FAG 2024 | 2121 | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) Gastbeitrag Senftenbach usw. | 2225 | 24 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 15 | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze)Hort | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/259000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter- Brennstoffe | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/259000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/259000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gde- Einrichtung | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-757000 | Lfd. Tfiz. an private Organisationen | 2234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibberziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelt Sonstige Leistung (Mr- Service) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 94.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.Lfd. TZ an priv. Haush.- Semesterti | 2234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 188.700,00 | 173.700,00 | 173.700,00 | 173.200,00 | 172.700,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -94.200,00 | -94.200,00 | -94.200,00 | -93.700,00 | -93.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 300 | Kulturamt | | | | | | | | |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/300000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 300 Kulturamt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/300000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 300 Kulturamt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 300 Kulturamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge Landsmusikschulen DB | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/320002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320002 Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/320002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 320002 Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 320002 Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 11.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/322000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 26.300,00 | 16.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/322000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd. Tfz. an private Organisationen(Musi | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 36.400,00 | 26.400,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -10.100,00 | -10.100,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Schützenverein) | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 39 Kultus | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 27.900,00 | 17.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-777000 | Subventionen Pfarre | 2234 | 44 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 39 Kultus | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 43.500,00 | 33.500,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 39 | Kultus | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd. Tz an Gemeindeverbände (Shv- Umlage) | 2231 | 26 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | lfd. Transferzlg. Jugend(Tagesmütter) | 2234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-768000 | | Lfd. Tz. an private Haushalte(Geburt) | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. Tz. an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+861000 | Lfd. Tz. vom Land (Gesunde Gemeinde) | 2121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512000-728000 | Entg. f. sonst.Leist.(Gesunde Gemeinde) | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV) | 2233 | 27 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Tz Private Institution (Rotes Kreuz) | 2234 | 27 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/530000-757001 | Lfd. TZ priv. Institutionen (NEF) | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.B) | 2116 | 18 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 26 | | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5 | Gesundheit | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 |
| | 5 | Gesundheit | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersatz) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeitr. (Interessentenbeitr) | 2111 | 10 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. Tz Privaten Haushalten (Strafen) | 2124 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte Sonstige Leistung (Mr- Service) | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeitrag | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -41.400,00 | -41.400,00 | -41.400,00 | -41.400,00 | -41.400,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612024 | Straßenbau 2024 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612024+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612024 Straßenbau 2024 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612024 | Straßenbau 2024 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612024 Straßenbau 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612024 Straßenbau 2024 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeitrag | 2116 5 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge Aufschließungsbeiträge Straße (ROG) | 2116 5 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/612550+871100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 5 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 120.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeitrag | 2401 5 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Straße (ROG) | 2401 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 5 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Gemeindestraßen | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 612550 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | 8.600,00 | -41.400,00 | -41.400,00 | -41.400,00 | -41.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (WEV) | 2231 | 26 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 |
| 616102 | WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616102+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616102 WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 21.200,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 616102 | WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616102 WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616102 WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -16.200,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Fuhrparkleistungen | 2114 | 13 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 159.300,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-459000 | Verbrauchsgüter und Brennstoffe | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.von Maschinen | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d. Ben. Gemeindeeinrichtung | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte sonst. Leistungen (FF Reinigung) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 164.600,00 | 164.600,00 | 164.600,00 | 164.500,00 | 164.500,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -5.300,00 | -58.400,00 | -58.400,00 | -58.300,00 | -58.300,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/639000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 179.300,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder (Vekehrskonzept) ÖPNV § 3.1. | 2231 | 26 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/690000-752000 | Transfers an Gemeinden (Vekehrskonzept) ÖPNV § 3.2. | 2231 | 26 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.700,00 | 169.700,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 9.500,00 | -63.600,00 | -63.600,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768100 | Lfd. Tz. an private Haushalte(Grünland) | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Lfd.TZ priv. Inst. (Leader) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/782000-752100 | Transferzahlung an Inkoba | 2231 | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/810000+852000 | Geb.F.Benuetzung V.Gebaeudeeinr. (Bez.G.) | 2113 | 12 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 810 Wasserversorgung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/810000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 810 Wasserversorgung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 810 Wasserversorgung | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+816000 | Kostenersatz Sonstige Leistungen (Asi) | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+852000 | Abfallgebühr | 2113 | 12 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2/813000+852200 | Abfallgebühr Müllsäcke | 2113 | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-720399 | Verwaltungstangente | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte Sonst Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-728001 | Transportkosten | 2225 | 24 | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1/813000-752000 | Verbandsumlage | 2231 | 26 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/813000-752100 | Verbandsumlage-Sperrmüll | 2231 | 26 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/813000-752200 | Lfd. TZ BAV-Restabfallkosten | 2231 | 26 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/813000-752300 | Lfd. TZ an BAV, Biotonne | 2231 | 26 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000-455000 | Winterdienst - Streusalz | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-459000 | Winterdienst - Streusplitt | 2221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst - Kostenbeiträge Landesstr. | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienst - sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/815000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen(MR- Service | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 7.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -6.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 88.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | -37.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 32.700,00 | 32.000,00 | 31.300,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2/851000+850000 | Anschlussgebühr | 2111 | 10 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/851000+852000 | Grundgebühr für Gemeindeeinrichtung | 2113 | 12 | | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 2/851000+852100 | Benützungsg Gebühr f. Gemeindeeinrichtung | 2113 | 12 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA02 | 2121 | 15 | | 31.300,00 | 31.600,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA03 | 2121 | 15 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA06 | 2121 | 15 | | 300,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | 171.800,00 | 172.000,00 | 171.700,00 | 140.100,00 | 140.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden BA02 | 2241 | 25 | | 3.700,00 | 2.900,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650001 | Zinsen für Finanzschulden BA 03 | 2241 | 25 | | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 8.900,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden in Euro BA05 | 2241 | 25 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-650006 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 12.900,00 | 12.500,00 | 12.200,00 | 11.800,00 | 11.500,00 |
| 1/851000-650007 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.900,00 | 50.800,00 | 49.700,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720299 | Kosten für Vertretungskörper | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-720399 | Verwaltungstangente | 2225 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-720500 | Betriebskosten (Kläranlage Gurten) | 2225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte Sonstige Leistung | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanalanschlussgebühr | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 148.600,00 | 145.200,00 | 141.700,00 | 138.700,00 | 136.200,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 23.200,00 | 26.800,00 | 30.000,00 | 1.400,00 | 4.300,00 |
| 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge Kanalanschlussgebühr | 2116 | 5 18 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge Aufschließungsbeiträge Kanal (ROG) | 2116 | 5 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 178.000,00 | 178.200,00 | 177.900,00 | 146.300,00 | 146.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 178.000,00 | 178.200,00 | 177.900,00 | 146.300,00 | 146.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 228.900,00 | 229.100,00 | 228.800,00 | 197.200,00 | 197.600,00 |
| 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalanschlussgeb. u. ROG-Kanal | 2401 | 5 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge Kanal (ROG) | 2401 | 5 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 851999 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 154.800,00 | 151.400,00 | 147.900,00 | 144.900,00 | 142.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 154.800,00 | 151.400,00 | 147.900,00 | 144.900,00 | 142.400,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 8 | Dienstleistungen | 243.600,00 | 239.200,00 | 235.700,00 | 232.700,00 | 230.200,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 23.200,00 | 26.800,00 | 30.000,00 | 1.400,00 | 4.300,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 23.200,00 | 26.800,00 | 30.000,00 | 1.400,00 | 4.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | -14.700,00 | -10.100,00 | -6.900,00 | -35.500,00 | -32.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/912001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 430.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 448.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 448.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912001-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 283.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 284.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 163.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer (A) Land-Frostwirtsch. Betr. | 2111 | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer (B) Grundstücke | 2111 | 10 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2/920000+834000 | Kostenersatz Ortstaxe | 2111 | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+834100 | Kostenersatz Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge-Straße | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeiträge-Kanal | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844300 | Erhaltungsbeiträge- Kanal | 2111 | 10 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-729000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen Straßen-Aufschließungsbeitrag (ROG) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/920000-729970 | Sonstige Aufwendungen Kanal-Aufschließungsbeitrag (ROG) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile Abgest Bev.Schlüssel | 2112 | 11 | | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 698.900,00 | 698.900,00 | 698.900,00 | 698.900,00 | 698.900,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende TZ - Landesumlage | 2231 | 26 | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. Tz V. Land (Struktufonds) | 2121 | 15 | | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 2121 | 15 | | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund gem. § 26 FAG 2024 (§ 24 Abs. 1 FAG 2017) | 2121 | 15 | | | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 2/941000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) § 25 FAG 2024 (§ 24 FAG Abs. 2) | 2121 | 15 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 1.339.200,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 308.000,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 1.031.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | | 1.941.500,00 | 1.395.500,00 | 1.392.000,00 | 1.359.800,00 | 1.359.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | | 1.754.700,00 | 1.422.200,00 | 1.411.500,00 | 1.410.100,00 | 1.403.700,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | | 186.800,00 | -26.700,00 | -19.500,00 | -50.300,00 | -43.800,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Kosten für Verwaltungskörper | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/000000+868000 | Beitrag Bgm Nach Bgm-Bezügegesetz | 3124 | 16 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Lfd Tz sonst. Träger öffent. Rechts(Unfal | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 3225 | 22 | | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 | 22 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd Tz an Gemeindeverbände | 3231 | 26 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/000000-753000 | Sozialversich.Beamate | 3231 | 26 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd. TZ an Fin.Unternehmen. (PK Bgm) | 3233 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+816099 | Verwaltungstangente (Einnahmen) | 3114 | 13 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherungszlg) | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wg des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigungsm.) | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung | 3211 | | 20 | 90.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/010000-510000 | Vb. der Besoldungsgruppe Gr. I | 3211 | | 20 | 42.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB II | 3211 | | 20 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-565000 | Beamte, Mandatare, Mehrleistungsvergüt. | 3211 | | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds F.Fam.-Beih.Pragm.Bed. | 3212 | | 20 | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb zur Sozialen Sicherheit D.Pd. | 3212 | | 20 | 15.100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleist. (HH- Beihilfe) | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telephon - Internet - Intranet | 3222 | | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-670100 | Rechtsschutzversicherung | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr. | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720000 | Kostenbeiträge (Getränkesteuerprüfer) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-728000 | Leistungen Sonstige Firmen | 3225 | | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 189.000,00 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -179.400,00 | -157.300,00 | -157.300,00 | -157.300,00 | -157.300,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausgabe | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 190.800,00 | 168.700,00 | 168.700,00 | 168.700,00 | 168.700,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -181.200,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung Standesbeamten | 3213 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds StAV Ried im Innkreis | 3231 | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/022000-764000 | Entschädigungen für Vertretung | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze - Wahlamt | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenbeitrag Flächenwidmungsplanänd. Kommunalnet | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeitrag Private Institutionen | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Tz Private Instituti. (Schwarzes Kr.) | 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Ehrungen | Auszeichnungen(Geschenkskörbe) | 3225 | 24 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 4.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -3.000,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -4.700,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | (Verfügun gsmittel) | 3225 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Laufende Tz. | von Privaten | 3124 | 16 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeitrag-Beamte | 3212 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. Tfz. an Land (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Schulungen Seminare | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 369.500,00 | 345.100,00 | 345.100,00 | 345.100,00 | 345.100,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -338.800,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 | -314.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------------------------------|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Hausnummerntafeln | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Sonstige Ent. (Totenbeschaubeb.) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Forstwart (Sonstige Ent.Einzelp.) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+829000 | sonst. Einnahmen | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wg des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-631000 | Telefongebühren FF. | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeinr. | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | Engelte f. sonst. Leist. Schulung/Arzt | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-754000 | Ktz. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts | 3231 | 26 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 16.900,00 | 19.900,00 | 16.900,00 | 19.900,00 | 16.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 16.900,00 | 19.900,00 | 16.900,00 | 19.900,00 | 16.900,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -16.700,00 | -19.700,00 | -16.700,00 | -19.700,00 | -16.700,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -16.700,00 | -19.700,00 | -16.700,00 | -19.700,00 | -16.700,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | Katastrophendienst (KHD-Fonds) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Tz Priv Institut(Zivilschutzverband) | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 17.900,00 | 20.900,00 | 17.900,00 | 20.900,00 | 17.900,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 | -20.600,00 | -17.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge)Senften | | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Sonstig Büromittel | | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke, Lehr- und Lernbehelfe | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-459000 | Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB II | | 3211 | 20 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-631000 | Telephon - Internet | | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben Ohne Fag | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinr. | | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütungen Fuhrparkleistungen | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte sonst. Leistungen | | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-728500 | Entg.sonst. Leist. Unterrichtsfilmbeitra | | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 | Volksschule | | | 45.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| Saldo | 211000 | Volksschule | | | -25.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 211001 | Fassadensanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211001 | Fassadensanierung Volksschule | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211001 | Fassadensanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211001 Fassadensanierung Volksschule | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211001 Fassadensanierung Volksschule | | | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 60.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -40.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge Hauptschule | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-720701 | Lfd. TZ priv. Org.(Klosterschule) | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 89.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -69.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Laufender Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Zukunftsfonds § 23 FAG 2024 | 3121 | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) Gastbeitrag Senftenbach usw. | 3225 | 24 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land | (Kindergartentransport) | 3121 | 15 | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | | 3222 | 24 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 | -28.700,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) | Hort | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter- Brennstoffe | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/259000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gde- Einrichtung | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-757000 | Lfd. Tfz. an private Organisationen | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelt Sonstige Leistung (Mr- Service) | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.Lfd. TZ an priv. Haush.- Semesterti | | 3234 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 172.400,00 | 155.400,00 | 155.400,00 | 155.400,00 | 155.400,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | -107.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge | Landsmusikschulen DB | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/320002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 320002 | Fassadensanierung Musikprobenraum | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 11.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -11.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/322000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd. Tfz. an private Organisationen(Musi | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 18.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -18.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Schützenverein) | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 39 Kultus | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-777000 | Subventionen Pfarre | 3434 | 44 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 39 Kultus | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 25.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 39 Kultus | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -24.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd. Tz an Gemeindeverbände (Shv- Umlage) | 3231 | 26 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 | -181.200,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | lfd. Transferzlg. Jugend(Tagesmütter) | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-768000 | | Lfd. Tz. an private Haushalte(Geburt) | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 | -182.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. Tz. an Land (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+861000 | Lfd. Tz. vom Land (Gesunde Gemeinde) | 3121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512000-728000 | Entg. f. sonst.Leist.(Gesunde Gemeinde) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.TZ an Unternehmungen (TKV) | 3233 | 27 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Tz Private Institution (Rotes Kreuz) | 3234 | 27 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/530000-757001 | Lfd. TZ priv. Institutionen (NEF) | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.B) | 3116 | 18 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 3231 | 26 | | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 180.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | |
| | 5 | Gesundheit | | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 | -167.700,00 |
| | 5 | Gesundheit | | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 | -181.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersatz) | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeit. (Interessentenbeitr) | 3111 | 10 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. Tz Privaten Haushalten (Strafen) | 3124 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte Sonstige Leistung (Mr- Service) | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeitrag | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| 612024 | Straßenbau 2024 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612024 Straßenbau 2024 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612024 | Straßenbau 2024 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612024-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612024 Straßenbau 2024 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612024 Straßenbau 2024 | | | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeitrag | 3116 | 5 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge Aufschließungsbeiträge Straße (ROG) | 3116 | 5 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/612550+871100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 5 | 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Gemeindestraßen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 73.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -39.600,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (WEV) | 3231 | | 26 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 616102 | WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616102+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 3331 | | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616102+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | | 1 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616102 WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616102 | WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616102-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616102 WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616102 WEV GW Gundersberg Instandsetzung | | | | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 36.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -10.000,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Fuhrparkleistungen | 3114 | 13 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 71.300,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-459000 | Verbrauchsgüter und Brennstoffe | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.von Maschinen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d. Ben. Gemeindeeinrichtung | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte sonst. Leistungen (FF Reinigung) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 115.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -44.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/639000-051000 | Hochwasserschutz Neuratting Kofinanzierte Schutzbauten | 3418 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen) | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 71.300,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder (Vekehrskonzept) ÖPNV § 3.1. | 3231 | 26 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/690000-752000 | Transfers an Gemeinden (Vekehrskonzept) ÖPNV § 3.2. | 3231 | 26 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 141.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -69.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768100 | Lfd. Tzf. an private Haushalte(Grünland) | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Lfd.TZ priv. Inst. (Leader) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/782000-752100 | Transferzahlung an Inkoba | 3231 | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/810000+852000 | Geb.F.Benuetzung V.Gebaeudeeinr. (Bez.G.) | 3113 | 12 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 810 Wasserversorgung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 810 Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 810 Wasserversorgung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+816000 | Kostenersatz Sonstige Leistungen (Asi) | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+852000 | Abfallgebühr | 3113 | 12 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2/813000+852200 | Abfallgebühr Müllsäcke | 3113 | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-720399 | Verwaltungstangente | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte Sonst Leistungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-728001 | Transportkosten | 3225 | 24 | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1/813000-752000 | Verbandsumlage | 3231 | 26 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/813000-752100 | Verbandsumlage-Sperrmüll | 3231 | 26 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/813000-752200 | Lfd. TZ BAV-Restabfallkosten | 3231 | 26 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/813000-752300 | Lfd. TZ an BAV, Biotonne | 3231 | 26 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000-455000 | Winterdienst - Streusalz | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-459000 | Winterdienst - Streusplitt | 3221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst - Kostenbeiträge Landesstr. | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienst - sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen(MR- Service | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 6.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -6.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 86.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -36.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300202 | Lfd. TZ von Bund (BA02) | 3331 | 33 | | 10.300,00 | 9.600,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300203 | Lfd. TZ von Bund (BA03) | 3331 | 33 | | 9.100,00 | 8.700,00 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.500,00 |
| 2/851000+300206 | Lfd. TZ von Bund (BA06) | 3331 | 33 | | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.800,00 |
| 2/851000+850000 | Anschlussgebühr | 3111 | 10 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/851000+852000 | Grundgebühr für Gemeindeeinrichtung | 3113 | 12 | | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 2/851000+852100 | Benützungsg Gebühr f. Gemeindeeinrichtung | 3113 | 12 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA02 | 3121 | 15 | | 31.300,00 | 31.600,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA03 | 3121 | 15 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA06 | 3121 | 15 | | 300,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | 165.300,00 | 164.800,00 | 164.000,00 | 123.000,00 | 122.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 2 | 40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-341006 | Tilgung Investitionsdarlehen | 3611 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-346000 | Schuldenrückz. Kreditinstitute BA02 | 3614 | 65 | | 23.100,00 | 24.000,00 | 24.800,00 | 25.700,00 | 13.300,00 |
| 1/851000-346001 | Schuldenrückz. Kreditinstitute BA03 | 3614 | 65 | | 21.300,00 | 22.300,00 | 23.300,00 | 24.300,00 | 25.400,00 |
| 1/851000-346005 | Schuldenrückz. Kreditinstitute BA05 | 3614 | 65 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-346006 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.500,00 | 8.800,00 |
| 1/851000-346007 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden BA02 | 3241 | 25 | | 3.700,00 | 2.900,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650001 | Zinsen für Finanzschulden BA 03 | 3241 | 25 | | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 8.900,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden in Euro BA05 | 3241 | 25 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-650006 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 12.900,00 | 12.500,00 | 12.200,00 | 11.800,00 | 11.500,00 |
| 1/851000-650007 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen-Fuhrparkleistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720299 | Kosten für Vertretungskörper | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-720399 | Verwaltungstangente | 3225 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-720500 | Betriebskosten (Kläranlage Gurten) | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte Sonstige Leistung | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanalanschlussgebühr | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 156.700,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 143.600,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 8.600,00 | 7.900,00 | 7.100,00 | -33.900,00 | -20.800,00 |
| 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851400+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851400-004000 | Kanalsanierung BA04 | 3412 | 1 | 40 | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851400-004010 | Projektierung Sanierung BA04 | 3412 | 1 | 40 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851600 | ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851600+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 | 1 | | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851600 ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg | | | | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851600 | ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851600-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851600-004010 | Abwasserbauten und -anlagen Projektierung | 3412 | 1 | 40 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851600 ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg | | | | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851600 ABA BA 06 Anschluss Loryhof und Außerguggenberg | | | | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851700 | ABA BA07 - Anschluss Trenker | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851700+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 | 1 | 54 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 ABA BA07 - Anschluss Trenker | | | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851700 | ABA BA07 - Anschluss Trenker | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851700-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851700-004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851700 ABA BA07 - Anschluss Trenker | | | | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851700 ABA BA07 - Anschluss Trenker | | | | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851800+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 | | 54 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851800-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851800-004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge Kanalanschlussgebühr | | 3116 | 5 | 18 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge Aufschließungsbeiträge Kanal (ROG) | | 3116 | 5 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 350.600,00 | 171.000,00 | 170.200,00 | 129.200,00 | 129.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 350.600,00 | 171.000,00 | 170.200,00 | 129.200,00 | 129.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 400.100,00 | 220.500,00 | 219.700,00 | 178.700,00 | 178.500,00 |
| 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 275.000,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 143.600,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 275.000,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 143.600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 361.400,00 | 242.300,00 | 242.300,00 | 242.300,00 | 229.000,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 75.600,00 | 14.100,00 | 13.300,00 | -27.700,00 | -14.600,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 75.600,00 | 14.100,00 | 13.300,00 | -27.700,00 | -14.600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 38.700,00 | -21.800,00 | -22.600,00 | -63.600,00 | -50.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer (A) Land-Frostwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer (B) Grundstücke | 3111 | 10 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2/920000+834000 | Kostensatz Ortstaxe | 3111 | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+834100 | Kostensatz Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge-Straße | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeiträge-Kanal | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844300 | Erhaltungsbeiträge- Kanal | 3111 | 10 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-729000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen Straßen-Aufschließungsbeitrag (ROG) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/920000-729970 | Sonstige Aufwendungen Kanal-Aufschließungsbeitrag (ROG) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile Abgest Bev.Schlüssel | 3112 | 11 | | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 | 595.400,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 698.900,00 | 698.900,00 | 698.900,00 | 698.900,00 | 698.900,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende TZ - Landesumlage | 3231 | 26 | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. Tz V. Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 3121 | 15 | | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund gem. § 26 FAG 2024 (§ 24 Abs. 1 FAG 2017) | 3121 | 15 | | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 2/941000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) § 25 FAG 2024 (§ 24 FAG Abs. 2) | 3121 | 15 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo | 9 | Finanzwirtschaft | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 1.473.300,00 | 1.266.800,00 | 1.266.000,00 | 1.225.000,00 | 1.224.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 1.493.100,00 | 1.225.600,00 | 1.222.600,00 | 1.225.600,00 | 1.209.300,00 |
| Gesamtsaldo | | | -19.800,00 | 41.200,00 | 43.400,00 | -600,00 | 15.500,00 |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 114.800,00 | 110.600,00 | 4.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 595.400,00 | 595.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 191.200,00 | 96.900,00 | 94.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 24.200,00 | 18.000,00 | 6.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 315.400,00 | 274.800,00 | 40.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 53.100,00 | 26.900,00 | 26.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.294.200,00 | 1.122.700,00 | 171.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 177.900,00 | 177.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 456.300,00 | 396.600,00 | 59.700,00 |
| 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 | 537.900,00 | 537.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 38.600,00 | 1.600,00 | 37.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.210.700,00 | 1.114.000,00 | 96.700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 223.400,00 | 104.100,00 | 119.300,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 223.400,00 | 104.100,00 | 119.300,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -139.900,00 | -95.400,00 | -44.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -6.200,00 |
| 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. | 179.100,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -59.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 69.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -26.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 114.800,00 | 110.600,00 | 4.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 595.400,00 | 595.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 191.200,00 | 96.900,00 | 94.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 24.200,00 | 18.000,00 | 6.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 316.300,00 | 274.800,00 | 41.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.266.800,00 | 1.095.800,00 | 171.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 157.800,00 | 157.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 431.000,00 | 371.300,00 | 59.700,00 |
| 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 | 537.900,00 | 537.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 36.300,00 | 1.600,00 | 34.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.163.000,00 | 1.068.600,00 | 94.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 102.700,00 | 27.100,00 | 75.600,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -6.200,00 |
| 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. | -61.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 7.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 35.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 114.800,00 | 110.600,00 | 4.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 595.400,00 | 595.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 191.200,00 | 96.900,00 | 94.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 24.200,00 | 18.000,00 | 6.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 316.700,00 | 274.800,00 | 41.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.266.000,00 | 1.095.800,00 | 170.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 157.800,00 | 157.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 428.000,00 | 368.300,00 | 59.700,00 |
| 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 | 537.900,00 | 537.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 33.900,00 | 1.600,00 | 32.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.157.600,00 | 1.065.600,00 | 92.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 107.300,00 | 30.100,00 | 77.200,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -6.200,00 |
| 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. | -63.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 7.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 37.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 114.800,00 | 110.600,00 | 4.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 595.400,00 | 595.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 191.200,00 | 96.900,00 | 94.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 24.200,00 | 18.000,00 | 6.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 285.400,00 | 274.800,00 | 10.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.225.000,00 | 1.095.800,00 | 129.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 157.800,00 | 157.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 431.000,00 | 371.300,00 | 59.700,00 |
| 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 | 537.900,00 | 537.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 31.500,00 | 1.600,00 | 29.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.158.200,00 | 1.068.600,00 | 89.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 65.700,00 | 27.100,00 | 38.600,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -6.200,00 |
| 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. | -66.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -33.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -6.800,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 114.800,00 | 110.600,00 | 4.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 595.400,00 | 595.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 191.200,00 | 96.900,00 | 94.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 24.200,00 | 18.000,00 | 6.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 285.800,00 | 274.800,00 | 11.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.224.800,00 | 1.095.800,00 | 129.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 157.800,00 | 157.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 428.000,00 | 368.300,00 | 59.700,00 |
| 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 | 537.900,00 | 537.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 29.000,00 | 1.600,00 | 27.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.152.700,00 | 1.065.600,00 | 87.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 71.000,00 | 30.100,00 | 40.900,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -6.200,00 |
| 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. | -55.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -20.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 9.300,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 875.300 | 891.900 | 830.400 | 766.500 | 700.200 |
| Zugang | 179.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 59.000 | 61.500 | 63.900 | 66.300 | 55.500 |
| Buchwert 31.12. | 995.400 | 830.400 | 766.500 | 700.200 | 644.700 |
| Zinsen | 37.000 | 34.700 | 32.300 | 29.900 | 27.400 |
| Ersätze | 66.800 | 66.300 | 65.500 | 24.500 | 24.300 |
| Gesamt-Schuldendienst | 96.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 82.900 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 875.300 | 891.900 | 830.400 | 766.500 | 700.200 |
| Zugang | 179.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 59.000 | 61.500 | 63.900 | 66.300 | 55.500 |
| Buchwert 31.12. | 995.400 | 830.400 | 766.500 | 700.200 | 644.700 |
| Zinsen | 37.000 | 34.700 | 32.300 | 29.900 | 27.400 |
| Ersätze | 66.800 | 66.300 | 65.500 | 24.500 | 24.300 |
| Gesamt-Schuldendienst | 96.000 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 82.900 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchwert 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 1 | MFP - Titelblatt |
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 27 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 37 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 59 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 111 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 153 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 193 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |
| 205 | MFP - Schuldenentwicklung |