



Gemeinde Roßleithen

Mittelfristiger Finanzplan 2022

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.102.700,00 | 4.184.500,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 107.900,00 | 390.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 204.000,00 | 189.000,00 |
| Zwischensumme | | 4.414.600,00 | 4.764.100,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 499.800,00 | 634.100,00 |
| Summe | | 3.914.800,00 | 4.130.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 215.200,00 |

| Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.017.200,00 | 3.913.800,00 | 4.096.900,00 | 3.983.700,00 | 4.201.600,00 | 4.037.000,00 | 4.309.200,00 | 4.120.100,00 |
| 40.100,00 | 17.700,00 | 39.100,00 | 14.600,00 | 38.300,00 | 14.500,00 | 35.900,00 | 14.500,00 |
| 0,00 | 197.500,00 | 0,00 | 199.100,00 | 0,00 | 200.900,00 | 0,00 | 143.300,00 |
| 4.057.300,00 | 4.129.000,00 | 4.136.000,00 | 4.197.400,00 | 4.239.900,00 | 4.252.400,00 | 4.345.100,00 | 4.277.900,00 |
| 34.400,00 | 3.100,00 | 40.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 4.022.900,00 | 4.125.900,00 | 4.095.600,00 | 4.197.400,00 | 4.200.500,00 | 4.252.400,00 | 4.236.100,00 | 4.277.900,00 |
| | - 103.000,00 | | - 101.800,00 | | - 51.900,00 | | - 41.800,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1164001 | Errichtung Löschwasserbehälter (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 30.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 5-6 Löschwasserbehälter sind in den kommenden Jahren zu errichten. Begonnen wird mit dem Löschwasserbehälter Batzbauer im Jahr 2022 mit geschätzten Kosten in Höhe von € 30.000,-- | | | | | | | | | |
| Die Errichtung der weiteren Behälter ab 2023 wird in der Prioritätenreihung vermerkt, aber zahlenmäßig im MEFP noch nicht veranschlagt. Die Finanzierung ab 2023 ist noch abzuklären. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5/164001-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/164001+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1164001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211011 | VS Sanierung Stiegenaufgang (Hausmeisterwohnung) (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 25.200,00 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Die Stiegenanlage bei der Hausmeisterwohnung in der VS Roßleithen ist durchfeuchtet und weist dementsprechende Frostschäden auf. Der Stiegenaufgang ist daher entsprechend zu sanieren. Zudem soll ein Eingangsvordach errichtet werden. | | | | | | | | |
| | Die Arbeiten hätten 2021 bereits abgeschlossen werden sollen, dies war aber aufgrund der Erkrankung von Bmst. Kniewasser nicht möglich. | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | 5/211011-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | | 25.200,00 | | | | | 25.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | 6/211011+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | | 25.200,00 | | | | | 25.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1211011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211012 | VS Roßl.,Div.Mängelbehebungen Brandabschottungen (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 30.000,00 | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Aufgrund der am 02.09.2021 durchgeführten Brandschutzklappenbesichtigung in der Volksschule (Fa. Crystal Services Feigl GmbH) zeigten sich bei folgenden Bereichen Mängel, die durch entsprechende Brandabschottungen behoben werden müssen: Dachboden BSK Abluft Küche – DG Wohnung, BSK Turnsaal Abluft, Dachboden Abluft WC Lüfter, Dachboden über Turnsaal | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 5/211012-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 6/211012+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1211012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Beim Gebäude Volksschule Roßleithen, Bereich Wohnungen, müssen die Fenster ausgetauscht werden, da es lt. Hausmeister bei Regenwetter sogar reintropt. Der Austausch erfolgte bereits im Jahr 2021. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5/211013-614000 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/211013+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612404 | Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | 5/612404-002000 Straßenbauten | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | | | | | 21.700,00 |
| | 5/612404-611000 Instandhaltung von Straßenbauten (Zuf.Knittl-F.) | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | | | | | 4.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| | 6/612404+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | | | | 7.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | 6/612404+301101 Kapitaltransfers von Ländern (BZ- Straßenbau) | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | | | | | 2.100,00 |
| | 6/612404+871101 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (BZ- Straßenbau) | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | | | | | 4.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 6/612404+300000 Kapitaltransfers von Bund (Kat.Fonds) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | | | | | 9.000,00 |
| | 6/612404+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | 3.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612404 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 17.400,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | <p>918 m² des im Eigentum der Gemeinde Roßleithen befindlichen Teiles der Linzerstraße wurde im Zuge der Generalsanierung Linzerstraße der Marktgemeinde Windischgarsten im Jahr 2021 mitasphaltiert. BZ-Mittel sollten ca. in Höhe von € 7.000,-- einlangen. Die RL Verkehrsflächenbeiträge in Höhe von € 2.500,-- kann aufgelöst werden. Es bleiben noch € 7.900,-- die wir aus Ansparmitteln begleichen müssen.</p> | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 5/612501-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 17.400,00 | | | | | 17.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 6/612501+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | | 7.900,00 | | | | | 7.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6/612501+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/612501+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612501 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 30.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | Im Zuge der geplanten Sanierung Wasserleitung möchte man im Bereich Baumgartner (ehem. Sägewerk) einen Gehsteig errichten. | | | | | | | | |
| 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 |
| 5/612702-002000 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/612702+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612702 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616108 | Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 28.300,00 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Lt. Meldung des WEV Eisenwurzen wurde an den Güterwegen Rettenbach 2, Schweizersberg, Pießling, Mühle und Riegler im Jahr 2021 diverse Sanierungsmaßnahmen aufgrund der außergewöhnlichen Niederschläge durchgeführt. | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | 5/616108-611000 Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | | 28.300,00 | | | | | 28.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | 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 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | 6/616108+871001 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | | 8.900,00 | | | | | 8.900,00 |
| | 6/616108+871101 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Straßenbau) | 0,00 | | 5.200,00 | | | | | 5.200,00 |
| | 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 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| | 6/616108+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Katastrophenfonds) | 0,00 | | 14.200,00 | | | | | 14.200,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1616108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1699000 | Fahrradunterstand Bahnhof Roßl. Kostenanteil (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 6.000,00 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Ein neuer Fahrradunterstand wird von der ÖBB beim Bahnhof Roßleithen erbaut. Gesamtkosten € 24.100,--. Ein Kostenanteil von 25 % ist von der Gemeinde zu leisten. | | | | | | | | |
| | ÖBB: € 12.050,-- (50 %) | | | | | | | | |
| | Land: € 6.025,-- (25 %) | | | | | | | | |
| | Gde: € 6.025,-- (25 %) | | | | | | | | |
| | Der Unterstand wird Eigentum der ÖBB; jedoch die Pflege der Anlage obliegt der Gemeinde. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5/699000-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6/699000+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1699000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850010 | Trinkwasserversorgungskonzept (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Ein Trinkwasserversorgungskonzept für die Gemeinde Roßleithen ist zu erstellen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 5/850010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | | | | | 18.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 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 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 6/850010+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | | | | | 7.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 1.600,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/850010+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | | | | | 1.600,00 |
| 6/850010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 6/850010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | | | | | 7.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850016 | WVA Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 112.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Verlegung im Gehsteig (Bereich Hotel Seebach) bzw. angrenzendes Bankett (Bereich Lagerplatz Säge Baumgartner); ca. 440 lfm Erneuerung best. Wasserleitung PVC DN 150 auf verschweißte PE Leitung DN 150 a' € 160,- = € 70.000,-; ca. 8 Stk. Umschlüsse zu Bestand inkl. Schieber a' € 2.500,- = € 20.000,- | | | | | | | | | |
| Geschätzte Baukosten: € 90.000,- plus Nebenkosten und Kostenreserve: € 110.000,- | | | | | | | | | |
| Plus Eigenleistung Wasserwart | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 5/850016-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | | 110.000,00 | 0,00 | | | | 110.000,00 |
| 5/850016-060099 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Eigenleistungen) | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | | | 2.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1173/71065 | Darl.Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | 0,00 | | 112.000,00 | 0,00 | | | | 112.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850017 | WVA Erneu.Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 92.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Verlegung im Bankett bzw. Wiese (Bereich bis Rußner) und Landesstraße (Bereich Lagerplatz Rußner bis Gemeinde) bzw. Dambachquerung mittels Spülbohrung; ca. 110 lfm Erneuerung best. Wasserleitung PVC DN 150 auf verschweißte PE Leitung DN 150 a` € 140,- = € 15.000,-; ca. 200 lfm Erneuerung best. Wasserleitung PVC DN 150 auf verschweißte PE Leitung DN 150 mittels Spülbohrung a` € 200,- = € 40.000,-; ca. 8 Stk. Umschlüsse zu Bestand inkl. Schieber a` € 2.500,- = € 20.000,- Geschätzte Baukosten: € 75.000,- plus Nebenkosten und Kostenreserve: € 90.000,- Plus Eigenleistung Wasserwart | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 5/850017-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 | | | | 90.000,00 |
| 5/850017-060099 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Eigenleistungen) | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | | | 2.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 1173/71065 | Darl.Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | 0,00 | | 92.000,00 | 0,00 | | | | 92.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850700 | WVA-Roßl;Erneuerung Hauptleitung Seebach (2016 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 5/850700-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6/850700+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851003 | Kanalsanierungen Zonen I-II (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.231,23 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 100.231,23 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 |
| 5/851003-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 100.231,23 | 5.000,00 | 500,00 | | | | | 105.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 100.231,23 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 59.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/851003+829900 | Sonstige Erträge | 59.986,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | 60.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 40.244,51 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| 6/851003+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 40.244,51 | 5.000,00 | 500,00 | | | | | 45.700,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851004 | Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Der entwässernde Erdgraben soll im Bereich des aktuellen Einlaufes mit einem Rohrdurchlass DN800 unter dem entlang der Pyhrnautobahn nach Süden führenden Traktorweg geleitet und anschließend mit einem offenen Graben nach Norden geführt werden. Der Güterweg Rettenbach II wird mit einem weiteren Durchlass DN600 gequert und das Gerinne in die Teichl geführt. Die beiden Durchlässe DN/800 werden 20cm unter der Gerinnesohle eingebaut, so dass sich auch im Durchlass eine Sohleüberdeckung von 20 cm anlagern wird. Der WEV führt diese Arbeiten im Jahr 2022 durch. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/851004-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 6/851004+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | | | | | 12.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 6/851004+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | | | | | 22.100,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/851004+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999002 | Kleininvestitionen 2022 (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | 1/010000-042000 Amtsausstattung | 0,00 | | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 |
| | 1/211000-042000 Betriebsausstattung | 0,00 | | 3.600,00 | | | | | 3.600,00 |
| | 1/617000-040000 Fahrzeuge | 0,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | 1/850000-004000 Ausgaben f.Wasserbauten (Erw.Vers. Netz) | 0,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 1/850000-020000 Maschinen u.maschin.Einrichtungen | 0,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | 0,00 | | 4.700,00 | | | | | 4.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | 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 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | 2/850000+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | 2/851000+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 4.700,00 | | | | | 4.700,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2999002 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Straßen-u.Wegebau, Straßenbeleucht. BZ-Mittel (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.049,43 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 62.049,43 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 57.752,18 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.297,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 62.049,43 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 4.297,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge | 4.297,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 32.752,18 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 32.752,18 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612559 | Verkehrsf. Btg. u. Aufschl. Btg. ROG Verkehr (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.531,62 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.531,62 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5/612559-729910 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5/612559-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Verkehrsf. Btg.) | 2.531,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.531,62 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2.531,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/612559+829910 | Sonstige Erträge (Verkehrsf. Btg.) | 2.531,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/612559+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612559 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5842000 | Verkaufserlös Wald (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 181.100,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 181.100,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| | 5/842000-729900 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 170.900,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.600,00 |
| | 5/842000-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 181.100,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| | 6/842000+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| | 6/842000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5842000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850099 | Betriebsüberschuss WVA (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Derartige Betriebsüberschüsse sind innerhalb von 10 Jahren zweckgebunden für den jeweiligen Betrieb zu verwenden: | | | | | | | | | |
| - zur vorzeitigen Darlehenstilgung | | | | | | | | | |
| - für Investitionen bzw. Großsanierungen | | | | | | | | | |
| - zur Abdeckung von Betriebsabgängen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| 5/850099-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| 6/850099+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850099 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850999 | Wasseranschlussgeb.u.Aufschl.Btg. ROG Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zweckgebundene Rücklage | | | | | | | | | |
| Sämtliche Interessentenbeiträge WVA, denen keine entsprechenden Auszahlungen im VA Jahr gegenüberstehen! | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (WVA-Anschl.Geb.) | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge (WVA-Anschlussgeb.) | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 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 | | 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 5850999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851099 | Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Derartige Betriebsüberschüsse sind innerhalb von 10 Jahren zweckgebunden für den jeweiligen Betrieb zu verwenden: | | | | | | | | | |
| - zur vorzeitigen Darlehenstilgung | | | | | | | | | |
| - für Investitionen bzw. Großsanierungen | | | | | | | | | |
| - zur Abdeckung von Betriebsabgängen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| 5/851099-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| 6/851099+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851099 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851999 | Kanalanschlussgeb.u.Aufschl.Btg. ROG Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zweckgebundene Rücklage | | | | | | | | | |
| Sämtliche Interessentenbeiträge Kanal, denen keine entsprechenden Auszahlungen im VA Jahr gegenüberstehen! | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschl.Geb.) | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalanschl.Geb.) | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 224.431,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 224.431,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.100,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw.operat.Gebärung u.Projekten) | 66.414,13 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.100,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 158.016,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 224.431,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.100,00 |
| | 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 | 123.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| 6/940000+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 123.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 100.500,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.200,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 100.500,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1164001 | Errichtung Löschwasserbehälter (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 1211011 | VS Sanierung Stiegenaufgang (Hausmeisterwohnung) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | 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 | |
| 1211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen Brandabschottungen | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 1211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen (202) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612404 | Ausbau Siedl. Straßen (Bauprogr. 2021) (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | | 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 | |
| 1612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612702 | Gehsteigerrichtung Ber. Baumgartner (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1616108 | Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1699000 | Fahrradunterstand Bahnhof Roßl. Kostenanteil (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 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 | |
| 1850010 | Trinkwasserversorgungskonzept (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| | | 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 | |
| 1850016 | WVA Erneuer. Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | | 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 | |
| 1850017 | WVA Erneuer. Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | | 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 | |
| 1850700 | WVA-Roßl; Erneuerung Hauptleitung Seebach (2016 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 16.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851003 | Kanalsanierungen Zonen I-II (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.231,23 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 100.231,23 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.700,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1851004 | Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 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 | | 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 | |
| 2999002 | Kleininvestitionen 2022 (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612550 | Straßen-u.Wegebau, Straßenbeleucht. BZ-Mittel (2018) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.049,43 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 62.049,43 | 6.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612559 | Verkehrsfh.Btg. u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr (2020 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.531,62 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.531,62 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 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 | |
| 5842000 | Verkaufserlös Wald (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 181.100,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 181.100,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| | | 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 | |
| 5850099 | Betriebsüberschuss WVA (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 | 69.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850999 | Wasseranschlussgeb.u.Aufschl.Btg. ROG Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.320,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851099 | Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 | 193.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 | Kanalanschlussgeb.u.Aufschl.Btg. ROG Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 28.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 5940000 | Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 224.431,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 224.431,00 | 192.700,00 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Pseudovorhaben f.zweckgeb.Einzahlungen ohne | | 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 | | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.366.700,00 | 3.338.100,00 | 3.414.600,00 | 3.525.700,00 | 3.650.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 459.900,00 | 465.300,00 | 470.800,00 | 476.400,00 | 482.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 616.300,00 | 627.100,00 | 638.200,00 | 649.500,00 | 660.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 59.400,00 | 60.000,00 | 60.800,00 | 61.300,00 | 61.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 290.300,00 | 111.200,00 | 114.100,00 | 113.100,00 | 182.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 25.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 953.700,00 | 898.800,00 | 887.100,00 | 890.400,00 | 882.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 531.600,00 | 478.400,00 | 481.300,00 | 484.300,00 | 483.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 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 | 406.100,00 | 404.100,00 | 389.200,00 | 389.200,00 | 382.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.320.400,00 | 4.236.900,00 | 4.301.700,00 | 4.416.100,00 | 4.532.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 840.600,00 | 837.000,00 | 858.000,00 | 868.900,00 | 888.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 656.600,00 | 650.700,00 | 667.000,00 | 676.100,00 | 689.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 171.600,00 | 174.500,00 | 178.600,00 | 182.000,00 | 185.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.400,00 | 9.700,00 | 10.300,00 | 8.700,00 | 11.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.201.500,00 | 1.898.000,00 | 1.853.300,00 | 1.858.200,00 | 1.917.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 143.800,00 | 143.300,00 | 144.000,00 | 144.600,00 | 145.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.900,00 | 94.100,00 | 95.400,00 | 94.500,00 | 94.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 62.600,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 211.000,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.053.900,00 | 858.200,00 | 871.900,00 | 877.700,00 | 955.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 635.300,00 | 632.400,00 | 572.000,00 | 571.100,00 | 551.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.602.000,00 | 1.619.100,00 | 1.651.500,00 | 1.688.500,00 | 1.677.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.479.600,00 | 1.505.000,00 | 1.537.100,00 | 1.573.500,00 | 1.607.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 73.000,00 | 64.300,00 | 64.200,00 | 64.400,00 | 18.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.400,00 | 49.800,00 | 50.200,00 | 50.600,00 | 51.100,00 |
| 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 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 | 25.800,00 | 24.900,00 | 23.200,00 | 21.100,00 | 19.400,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 23.400,00 | 22.500,00 | 20.800,00 | 18.700,00 | 17.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.669.900,00 | 4.379.000,00 | 4.386.000,00 | 4.436.700,00 | 4.502.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -349.500,00 | -142.100,00 | -84.300,00 | -20.600,00 | 29.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 173.300,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 173.300,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 39.000,00 | 34.400,00 | 40.400,00 | 39.400,00 | 109.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 39.000,00 | 34.400,00 | 40.400,00 | 39.400,00 | 109.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 134.300,00 | -31.300,00 | -40.400,00 | -39.400,00 | -109.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -215.200,00 | -173.400,00 | -124.700,00 | -60.000,00 | -79.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.366.700,00 | 3.338.100,00 | 3.414.600,00 | 3.516.000,00 | 3.624.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 459.900,00 | 465.300,00 | 470.800,00 | 476.400,00 | 482.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 616.300,00 | 627.100,00 | 638.200,00 | 649.500,00 | 660.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 59.400,00 | 60.000,00 | 60.800,00 | 61.300,00 | 61.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 290.300,00 | 111.200,00 | 114.100,00 | 113.100,00 | 182.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 547.600,00 | 494.700,00 | 497.900,00 | 501.200,00 | 500.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 531.600,00 | 478.400,00 | 481.300,00 | 484.300,00 | 483.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.914.300,00 | 3.832.800,00 | 3.912.500,00 | 4.017.200,00 | 4.124.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 830.200,00 | 827.300,00 | 847.700,00 | 860.200,00 | 877.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 656.600,00 | 650.700,00 | 667.000,00 | 676.100,00 | 689.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 171.600,00 | 174.500,00 | 178.600,00 | 182.000,00 | 185.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.566.200,00 | 1.265.600,00 | 1.281.300,00 | 1.287.100,00 | 1.366.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 143.800,00 | 143.300,00 | 144.000,00 | 144.600,00 | 145.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.900,00 | 94.100,00 | 95.400,00 | 94.500,00 | 94.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 62.600,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 211.000,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.053.900,00 | 858.200,00 | 871.900,00 | 877.700,00 | 955.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.577.900,00 | 1.611.600,00 | 1.647.100,00 | 1.684.200,00 | 1.672.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.461.500,00 | 1.497.500,00 | 1.532.700,00 | 1.569.200,00 | 1.603.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 67.000,00 | 64.300,00 | 64.200,00 | 64.400,00 | 18.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.400,00 | 49.800,00 | 50.200,00 | 50.600,00 | 51.100,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.800,00 | 24.900,00 | 23.200,00 | 21.100,00 | 19.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 23.400,00 | 22.500,00 | 20.800,00 | 18.700,00 | 17.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.000.100,00 | 3.729.400,00 | 3.799.300,00 | 3.852.600,00 | 3.935.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -85.800,00 | 103.400,00 | 113.200,00 | 164.600,00 | 189.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 107.900,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 38.300,00 | 35.900,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 97.200,00 | 31.900,00 | 30.900,00 | 30.100,00 | 27.700,00 |
| 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 | 10.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 107.900,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 38.300,00 | 35.900,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 366.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 358.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 24.100,00 | 7.500,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 18.100,00 | 7.500,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 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 | 390.600,00 | 17.700,00 | 14.600,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -282.700,00 | 22.400,00 | 24.500,00 | 23.800,00 | 21.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -368.500,00 | 125.800,00 | 137.700,00 | 188.400,00 | 210.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 15.000,00 | -197.500,00 | -199.100,00 | -200.900,00 | -143.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -353.500,00 | -71.700,00 | -61.400,00 | -12.500,00 | 67.200,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.555.100,00 | 3.522.500,00 | 3.599.000,00 | 3.710.100,00 | 3.834.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 459.900,00 | 465.300,00 | 470.800,00 | 476.400,00 | 482.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 616.300,00 | 627.100,00 | 638.200,00 | 649.500,00 | 660.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 295.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 59.400,00 | 60.000,00 | 60.800,00 | 61.300,00 | 61.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 290.300,00 | 111.200,00 | 114.100,00 | 113.100,00 | 182.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 25.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 953.700,00 | 898.800,00 | 887.100,00 | 890.400,00 | 882.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 531.600,00 | 478.400,00 | 481.300,00 | 484.300,00 | 483.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 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 | 406.100,00 | 404.100,00 | 389.200,00 | 389.200,00 | 382.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.508.800,00 | 4.421.300,00 | 4.486.100,00 | 4.600.500,00 | 4.716.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 840.600,00 | 837.000,00 | 858.000,00 | 868.900,00 | 888.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 656.600,00 | 650.700,00 | 667.000,00 | 676.100,00 | 689.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 171.600,00 | 174.500,00 | 178.600,00 | 182.000,00 | 185.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.400,00 | 9.700,00 | 10.300,00 | 8.700,00 | 11.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.385.900,00 | 2.082.400,00 | 2.037.700,00 | 2.042.600,00 | 2.101.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 143.800,00 | 143.300,00 | 144.000,00 | 144.600,00 | 145.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.900,00 | 94.100,00 | 95.400,00 | 94.500,00 | 94.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 62.600,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 211.000,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.238.300,00 | 1.042.600,00 | 1.056.300,00 | 1.062.100,00 | 1.140.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 635.300,00 | 632.400,00 | 572.000,00 | 571.100,00 | 551.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.602.000,00 | 1.619.100,00 | 1.651.500,00 | 1.688.500,00 | 1.677.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.479.600,00 | 1.505.000,00 | 1.537.100,00 | 1.573.500,00 | 1.607.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 73.000,00 | 64.300,00 | 64.200,00 | 64.400,00 | 18.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.400,00 | 49.800,00 | 50.200,00 | 50.600,00 | 51.100,00 |
| 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 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 | 25.800,00 | 24.900,00 | 23.200,00 | 21.100,00 | 19.400,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 23.400,00 | 22.500,00 | 20.800,00 | 18.700,00 | 17.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.854.300,00 | 4.563.400,00 | 4.570.400,00 | 4.621.100,00 | 4.687.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -345.500,00 | -142.100,00 | -84.300,00 | -20.600,00 | 29.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 173.300,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 173.300,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 39.000,00 | 34.400,00 | 40.400,00 | 39.400,00 | 109.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 39.000,00 | 34.400,00 | 40.400,00 | 39.400,00 | 109.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 134.300,00 | -31.300,00 | -40.400,00 | -39.400,00 | -109.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -211.200,00 | -173.400,00 | -124.700,00 | -60.000,00 | -79.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.555.100,00 | 3.522.500,00 | 3.599.000,00 | 3.700.400,00 | 3.808.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 459.900,00 | 465.300,00 | 470.800,00 | 476.400,00 | 482.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 616.300,00 | 627.100,00 | 638.200,00 | 649.500,00 | 660.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 295.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 | 291.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 59.400,00 | 60.000,00 | 60.800,00 | 61.300,00 | 61.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 290.300,00 | 111.200,00 | 114.100,00 | 113.100,00 | 182.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 547.600,00 | 494.700,00 | 497.900,00 | 501.200,00 | 500.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 531.600,00 | 478.400,00 | 481.300,00 | 484.300,00 | 483.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.102.700,00 | 4.017.200,00 | 4.096.900,00 | 4.201.600,00 | 4.309.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 830.200,00 | 827.300,00 | 847.700,00 | 860.200,00 | 877.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 656.600,00 | 650.700,00 | 667.000,00 | 676.100,00 | 689.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 171.600,00 | 174.500,00 | 178.600,00 | 182.000,00 | 185.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.750.600,00 | 1.450.000,00 | 1.465.700,00 | 1.471.500,00 | 1.550.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 143.800,00 | 143.300,00 | 144.000,00 | 144.600,00 | 145.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.900,00 | 94.100,00 | 95.400,00 | 94.500,00 | 94.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 62.600,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 211.000,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.238.300,00 | 1.042.600,00 | 1.056.300,00 | 1.062.100,00 | 1.140.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.577.900,00 | 1.611.600,00 | 1.647.100,00 | 1.684.200,00 | 1.672.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.461.500,00 | 1.497.500,00 | 1.532.700,00 | 1.569.200,00 | 1.603.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 67.000,00 | 64.300,00 | 64.200,00 | 64.400,00 | 18.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.400,00 | 49.800,00 | 50.200,00 | 50.600,00 | 51.100,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.800,00 | 24.900,00 | 23.200,00 | 21.100,00 | 19.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 23.400,00 | 22.500,00 | 20.800,00 | 18.700,00 | 17.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.184.500,00 | 3.913.800,00 | 3.983.700,00 | 4.037.000,00 | 4.120.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -81.800,00 | 103.400,00 | 113.200,00 | 164.600,00 | 189.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 107.900,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 38.300,00 | 35.900,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 97.200,00 | 31.900,00 | 30.900,00 | 30.100,00 | 27.700,00 |
| 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 | 10.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 107.900,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 38.300,00 | 35.900,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 366.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 358.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 24.100,00 | 7.500,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 18.100,00 | 7.500,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 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 | 390.600,00 | 17.700,00 | 14.600,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -282.700,00 | 22.400,00 | 24.500,00 | 23.800,00 | 21.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -364.500,00 | 125.800,00 | 137.700,00 | 188.400,00 | 210.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 15.000,00 | -197.500,00 | -199.100,00 | -200.900,00 | -143.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -349.500,00 | -71.700,00 | -61.400,00 | -12.500,00 | 67.200,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 55.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 15.800,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 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 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 63.100,00 | 63.000,00 | 63.300,00 | 63.600,00 | 72.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 314.300,00 | 316.500,00 | 326.800,00 | 328.900,00 | 333.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 247.900,00 | 249.200,00 | 257.700,00 | 259.000,00 | 264.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 61.500,00 | 62.300,00 | 64.100,00 | 64.900,00 | 66.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 900,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 276.100,00 | 258.400,00 | 260.800,00 | 260.900,00 | 263.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.000,00 | 29.100,00 | 30.200,00 | 29.300,00 | 29.400,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 210.600,00 | 194.100,00 | 197.900,00 | 199.000,00 | 201.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.800,00 | 5.400,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 174.400,00 | 177.600,00 | 180.800,00 | 184.000,00 | 187.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 162.400,00 | 165.400,00 | 168.500,00 | 171.600,00 | 174.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 764.800,00 | 752.500,00 | 768.400,00 | 773.800,00 | 783.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -701.700,00 | -689.500,00 | -705.100,00 | -710.200,00 | -711.900,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -701.700,00 | -689.500,00 | -705.100,00 | -710.200,00 | -711.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 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 | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14.400,00 | 3.900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 14.100,00 | 3.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 44.500,00 | 34.000,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 146.500,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 91.200,00 | 96.200,00 |
| 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 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 65.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 14.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 250.200,00 | 232.500,00 | 233.800,00 | 235.500,00 | 236.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 203.600,00 | 186.700,00 | 188.300,00 | 190.000,00 | 191.700,00 |
| 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 | 46.600,00 | 45.800,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 396.700,00 | 313.900,00 | 315.200,00 | 326.700,00 | 333.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 360.800,00 | 352.200,00 | 359.800,00 | 365.400,00 | 378.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 279.900,00 | 270.500,00 | 276.000,00 | 281.400,00 | 287.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 74.100,00 | 75.500,00 | 77.200,00 | 78.800,00 | 80.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.800,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | 5.200,00 | 10.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 516.400,00 | 445.800,00 | 447.900,00 | 450.600,00 | 453.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 35.200,00 | 34.100,00 | 34.300,00 | 34.400,00 | 34.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 76.700,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 301.500,00 | 303.800,00 | 307.100,00 | 309.800,00 | 313.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 57.900,00 | 57.100,00 | 55.700,00 | 55.400,00 | 55.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 880.300,00 | 801.100,00 | 810.800,00 | 819.100,00 | 835.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -483.600,00 | -487.200,00 | -495.600,00 | -492.400,00 | -502.400,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -483.600,00 | -487.200,00 | -495.600,00 | -492.400,00 | -502.400,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 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 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 61.000,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 552.100,00 | 563.100,00 | 574.200,00 | 585.600,00 | 597.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| 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 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 613.100,00 | 623.300,00 | 634.400,00 | 645.800,00 | 657.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -556.700,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -556.700,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 13.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 534.400,00 | 549.000,00 | 565.600,00 | 582.000,00 | 598.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 502.800,00 | 517.000,00 | 533.200,00 | 549.200,00 | 565.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 537.600,00 | 552.200,00 | 568.800,00 | 585.200,00 | 602.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 188.900,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 146.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 44.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 270.200,00 | 241.100,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 233.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 241.100,00 | 240.300,00 | 239.900,00 | 239.900,00 | 233.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 459.100,00 | 386.100,00 | 385.700,00 | 385.700,00 | 380.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 102.800,00 | 104.600,00 | 106.400,00 | 108.500,00 | 110.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 80.400,00 | 81.800,00 | 83.300,00 | 84.800,00 | 86.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.000,00 | 22.500,00 | 22.800,00 | 23.400,00 | 23.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 453.900,00 | 417.300,00 | 384.800,00 | 384.600,00 | 365.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 51.800,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 33.300,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 334.300,00 | 333.400,00 | 300.800,00 | 300.500,00 | 281.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 65.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 622.400,00 | 581.600,00 | 550.900,00 | 552.800,00 | 535.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -163.300,00 | -195.500,00 | -165.200,00 | -167.100,00 | -155.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -155.600,00 | -195.500,00 | -165.200,00 | -167.100,00 | -155.200,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 56.700,00 | 56.800,00 | 56.900,00 | 57.100,00 | 57.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 766.100,00 | 755.900,00 | 773.800,00 | 784.500,00 | 867.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 616.300,00 | 627.100,00 | 638.200,00 | 649.500,00 | 660.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 47.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.400,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.100,00 | 39.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 56.300,00 | 38.800,00 | 44.800,00 | 43.800,00 | 113.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 139.500,00 | 130.800,00 | 117.100,00 | 117.500,00 | 113.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 13.700,00 |
| 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 | 114.300,00 | 114.300,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 905.600,00 | 886.700,00 | 890.900,00 | 902.000,00 | 981.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 55.500,00 | 56.400,00 | 57.600,00 | 58.500,00 | 59.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 42.700,00 | 43.400,00 | 44.100,00 | 44.900,00 | 45.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 899.300,00 | 796.300,00 | 782.700,00 | 785.000,00 | 857.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 46.800,00 | 47.300,00 | 47.700,00 | 48.200,00 | 48.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 73.000,00 | 69.900,00 | 69.900,00 | 69.900,00 | 69.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 516.900,00 | 417.800,00 | 427.500,00 | 429.400,00 | 501.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 233.000,00 | 233.000,00 | 209.100,00 | 209.000,00 | 208.700,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 120.900,00 | 123.100,00 | 125.500,00 | 127.900,00 | 130.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 120.900,00 | 123.100,00 | 125.500,00 | 127.900,00 | 130.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 22.400,00 | 21.500,00 | 19.800,00 | 17.700,00 | 16.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 22.400,00 | 21.500,00 | 19.800,00 | 17.700,00 | 16.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.098.100,00 | 997.300,00 | 985.600,00 | 989.100,00 | 1.062.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -192.500,00 | -110.600,00 | -94.700,00 | -87.100,00 | -81.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 39.000,00 | 34.400,00 | 40.400,00 | 39.400,00 | 109.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 39.000,00 | 34.400,00 | 40.400,00 | 39.400,00 | 109.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 48.700,00 | -34.400,00 | -40.400,00 | -39.400,00 | -109.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -143.800,00 | -145.000,00 | -135.100,00 | -126.500,00 | -190.400,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.285.100,00 | 2.424.200,00 | 2.485.900,00 | 2.576.500,00 | 2.603.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 451.700,00 | 457.100,00 | 462.600,00 | 468.200,00 | 473.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| 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 | 273.200,00 | 273.900,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 273.200,00 | 273.900,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 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 ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.558.300,00 | 2.698.100,00 | 2.760.600,00 | 2.852.100,00 | 2.879.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 86.700,00 | 11.900,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 86.700,00 | 11.900,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 124.800,00 | 127.400,00 | 129.600,00 | 133.200,00 | 87.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 49.100,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 215.200,00 | 143.000,00 | 142.100,00 | 145.700,00 | 100.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.343.100,00 | 2.555.100,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.421.000,00 | 2.558.200,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 |
| 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 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 62.500,00 | 62.800,00 | 63.100,00 | 63.400,00 | 63.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 311.400,00 | 313.600,00 | 323.900,00 | 326.000,00 | 332.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 247.900,00 | 249.200,00 | 257.700,00 | 259.000,00 | 264.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 61.500,00 | 62.300,00 | 64.100,00 | 64.900,00 | 66.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 270.300,00 | 253.000,00 | 257.900,00 | 258.200,00 | 261.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.000,00 | 29.100,00 | 30.200,00 | 29.300,00 | 29.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 210.600,00 | 194.100,00 | 197.900,00 | 199.000,00 | 201.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 174.400,00 | 177.600,00 | 180.800,00 | 184.000,00 | 187.200,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 162.400,00 | 165.400,00 | 168.500,00 | 171.600,00 | 174.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 756.100,00 | 744.200,00 | 762.600,00 | 768.200,00 | 780.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -693.600,00 | -681.400,00 | -699.500,00 | -704.800,00 | -717.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.400,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -696.000,00 | -683.400,00 | -701.500,00 | -706.800,00 | -719.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -696.000,00 | -683.400,00 | -701.500,00 | -706.800,00 | -719.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 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 (ohne Transferaufwand) | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 11.900,00 | -27.600,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 13.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.600,00 | 3.100,00 | 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 | 43.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -43.600,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -31.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -31.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 146.500,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 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 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 65.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 203.600,00 | 186.700,00 | 188.300,00 | 190.000,00 | 191.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 203.600,00 | 186.700,00 | 188.300,00 | 190.000,00 | 191.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 350.100,00 | 268.100,00 | 269.700,00 | 271.500,00 | 273.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 354.000,00 | 346.000,00 | 353.200,00 | 360.200,00 | 367.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 279.900,00 | 270.500,00 | 276.000,00 | 281.400,00 | 287.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 74.100,00 | 75.500,00 | 77.200,00 | 78.800,00 | 80.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 458.500,00 | 388.700,00 | 392.200,00 | 395.200,00 | 398.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 35.200,00 | 34.100,00 | 34.300,00 | 34.400,00 | 34.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 76.700,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 301.500,00 | 303.800,00 | 307.100,00 | 309.800,00 | 313.000,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 815.600,00 | 737.800,00 | 748.500,00 | 758.500,00 | 769.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -465.500,00 | -469.700,00 | -478.800,00 | -487.000,00 | -496.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -469.100,00 | -469.700,00 | -478.800,00 | -487.000,00 | -496.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -469.100,00 | -469.700,00 | -478.800,00 | -487.000,00 | -496.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 552.100,00 | 563.100,00 | 574.200,00 | 585.600,00 | 597.100,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| 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 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 612.300,00 | 623.300,00 | 634.400,00 | 645.800,00 | 657.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -555.900,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 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) | -555.900,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -555.900,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 13.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 534.400,00 | 549.000,00 | 565.600,00 | 582.000,00 | 598.800,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 502.800,00 | 517.000,00 | 533.200,00 | 549.200,00 | 565.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 537.600,00 | 552.200,00 | 568.800,00 | 585.200,00 | 602.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 188.900,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 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 | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 44.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 29.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 218.000,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 102.400,00 | 104.300,00 | 106.100,00 | 108.200,00 | 110.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 80.400,00 | 81.800,00 | 83.300,00 | 84.800,00 | 86.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.000,00 | 22.500,00 | 22.800,00 | 23.400,00 | 23.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 119.600,00 | 83.900,00 | 84.000,00 | 84.100,00 | 84.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 51.800,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 33.300,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 281.700,00 | 247.900,00 | 249.800,00 | 252.000,00 | 254.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -63.700,00 | -102.100,00 | -104.000,00 | -106.200,00 | -108.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 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 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 48.300,00 | 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 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 6.000,00 | 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) | 6.000,00 | 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 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -108.500,00 | -102.100,00 | -104.000,00 | -106.200,00 | -108.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -108.500,00 | -102.100,00 | -104.000,00 | -106.200,00 | -108.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 Einzahlungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 55.100,00 | 55.200,00 | 55.300,00 | 55.500,00 | 55.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 766.100,00 | 755.900,00 | 773.800,00 | 784.500,00 | 866.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 616.300,00 | 627.100,00 | 638.200,00 | 649.500,00 | 660.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 47.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 37.400,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.100,00 | 39.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 56.300,00 | 38.800,00 | 44.800,00 | 43.800,00 | 113.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 25.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 13.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 13.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 791.300,00 | 772.400,00 | 790.800,00 | 801.900,00 | 879.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 55.200,00 | 56.100,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 42.700,00 | 43.400,00 | 44.100,00 | 44.900,00 | 45.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 666.300,00 | 563.300,00 | 573.600,00 | 576.000,00 | 648.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 46.800,00 | 47.300,00 | 47.700,00 | 48.200,00 | 48.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.000,00 | 69.900,00 | 69.900,00 | 69.900,00 | 69.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 516.900,00 | 417.800,00 | 427.500,00 | 429.400,00 | 501.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 116.400,00 | 118.700,00 | 121.100,00 | 123.600,00 | 126.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 116.400,00 | 118.700,00 | 121.100,00 | 123.600,00 | 126.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 22.400,00 | 21.500,00 | 19.800,00 | 17.700,00 | 16.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 22.400,00 | 21.500,00 | 19.800,00 | 17.700,00 | 16.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 860.300,00 | 759.600,00 | 771.600,00 | 775.500,00 | 849.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -69.000,00 | 12.800,00 | 19.200,00 | 26.400,00 | 30.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 98.400,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 38.300,00 | 35.900,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 90.200,00 | 31.900,00 | 30.900,00 | 30.100,00 | 27.700,00 |
| 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 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 98.400,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 38.300,00 | 35.900,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 282.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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 | 281.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 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 | 286.700,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -188.300,00 | 27.500,00 | 26.500,00 | 25.800,00 | 23.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -257.300,00 | 40.300,00 | 45.700,00 | 52.200,00 | 53.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 189.000,00 | 197.500,00 | 199.100,00 | 200.900,00 | 143.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 15.000,00 | -197.500,00 | -199.100,00 | -200.900,00 | -143.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -242.300,00 | -157.200,00 | -153.400,00 | -148.700,00 | -89.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.285.100,00 | 2.424.200,00 | 2.485.900,00 | 2.576.500,00 | 2.603.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 451.700,00 | 457.100,00 | 462.600,00 | 468.200,00 | 473.900,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| 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 Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 273.200,00 | 273.900,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 273.200,00 | 273.900,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.558.300,00 | 2.698.100,00 | 2.760.600,00 | 2.852.100,00 | 2.879.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 86.700,00 | 11.900,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 86.700,00 | 11.900,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 124.800,00 | 127.400,00 | 129.600,00 | 133.200,00 | 87.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 49.100,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 215.200,00 | 143.000,00 | 142.100,00 | 145.700,00 | 100.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.343.100,00 | 2.555.100,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 2.343.100,00 | 2.555.100,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2.343.100,00 | 2.555.100,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816499 | Vergütungen (Abfall/WVA/Kanal) | 2114 | 13 | * | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/000000+868000 | Beiträge Bgm.nach Bgm.Bezügesgesetz | 2124 | 16 | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.300,00 | 21.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.300,00 | 21.500,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 123.300,00 | 108.300,00 | 110.500,00 | 112.700,00 | 114.900,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisek.) | 2225 | 22 | | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg.) | 2225 | 22 | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverband d. ausgesch.Bgm | 2231 | 26 | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Kranken- u. Unfallversicherun | 2231 | 26 | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ a.Kreditinstitute (Pensionsk.Btg) | 2233 | 27 | | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 177.900,00 | 163.700,00 | 166.700,00 | 169.500,00 | 172.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 177.900,00 | 163.700,00 | 166.700,00 | 169.500,00 | 172.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -157.100,00 | -142.700,00 | -145.500,00 | -148.200,00 | -150.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -157.100,00 | -142.700,00 | -145.500,00 | -148.200,00 | -150.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Einn.aus Vermietung (Si-Zimmer) | 2115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811001 | Einn.aus Vermietung (Bauzins Lawog) | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (f.Abwickl.Freizeitw.P.) | 2114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst.Leistungen (Kopien ua) | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816399 | Verwaltungskostentang(Müllabf/WVA/K anal) | 2114 | 13 | * | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Einnahmen (Werbungserlöse) | 2116 | 18 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 33.100,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 40.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und st. Büromittel | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-457001 | Druckwerke (Gemeindezeitung) | 2221 | 23 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 53.600,00 | 54.700,00 | 55.800,00 | 56.900,00 | 58.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 169.900,00 | 173.300,00 | 176.800,00 | 180.300,00 | 183.900,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentsch. (Schreibzulage) | 2213 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Überstunden) | 2211 | 20 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren (Computerzulage) | 2211 | 20 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 2212 | 20 | | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.800,00 | 48.700,00 | 49.700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barleistgen) | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.800,00 | 5.400,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-700001 | Mietzinse (an KG) | 2223 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse(Tel.Anl,Kopierer,Server) | 2223 | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten (an KG) | 2223 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-700810 | Verwaltungskostenpauschale an VFI | 2223 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gmd.Eintr. (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg.Bauhof u. WVA) | 2225 | 24 | * | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen (Gemdat) | 2225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.400,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte f.st. Leistungen | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 417.200,00 | 423.300,00 | 427.500,00 | 433.600,00 | 438.100,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -384.100,00 | -390.600,00 | -394.800,00 | -400.900,00 | -397.300,00 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 33.100,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 40.800,00 |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalen u. Repräsentationsausgaben | 2225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 423.300,00 | 429.400,00 | 433.600,00 | 439.700,00 | 444.200,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -390.200,00 | -396.700,00 | -400.900,00 | -407.000,00 | -403.400,00 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816100 | Kosteners.f.st.Leistungen (Stat. Land) | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke (Standesamt) | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-563000 | St.Aufwandsentschädigungen (Standesamt) | 2213 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbtge z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben (Standesamt) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kosteners.des Bundes (z.B.Wählerevidenz) | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/024000+816100 | Kosteners.des Landes (z.B.Kosteners Landtagswahl,Unionsb.Evid.) | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Wahlamt) | 2211 | 20 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 2212 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-582000 | Sonst.DB zur soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste (Wahlamt) | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 300,00 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 6.500,00 | 300,00 | 6.400,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -4.400,00 | 1.800,00 | -4.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Lfd.TZ v.Land (f.Führung d.Stb. Evidenz) | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 9.200,00 | 3.000,00 | 9.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -6.500,00 | -300,00 | -6.400,00 | -300,00 | -300,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leit.(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 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728700 | Sonst.Leist.(Ausg.f.Flächenw.Pl.) | 2225 | 24 | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -700,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte f.st.Ausg.(Eich-u.Verm. Wesen) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -800,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.TZ an st.Träger des öffentl. Rechts | | 2231 | 26 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen o. Erwerbsz | | 2234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Amtspauschalen u.Repr.Ausg.(Gesch. Körbe) | | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -9.500,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (Pens.Btg.) | 2124 | 16 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2/080000+868001 | Transfers von priv.HH(Pens.Btg.DN-Anteil) | 2124 | 16 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | St.DB z.soz.Sicherheit(Pens.K.Btg. Beamte | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/080000-720000 | Lfd. TZ a.Land (Ers.Pers.u. Sachaufw.Pens | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | | 124.100,00 | 126.600,00 | 129.100,00 | 131.700,00 | 134.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 126.900,00 | 129.400,00 | 132.000,00 | 134.600,00 | 137.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 126.900,00 | 129.400,00 | 132.000,00 | 134.600,00 | 137.300,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -120.500,00 | -122.900,00 | -125.400,00 | -127.800,00 | -130.400,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -120.500,00 | -122.900,00 | -125.400,00 | -127.800,00 | -130.400,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.(Kurse,Seminare,Forb.) | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 63.100,00 | 63.000,00 | 63.300,00 | 63.600,00 | 72.000,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausg.(Förderg.d.Betr. Gemeinsh.) | | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 764.800,00 | 752.500,00 | 768.400,00 | 773.800,00 | 783.900,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -701.700,00 | -689.500,00 | -705.100,00 | -710.200,00 | -711.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Hausnr. Tafeln) | 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(HausNr.Tafeln) | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen (Feuerbeschau) | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg.f.sonst.Leist(Totenbesch) | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Hundemarken) | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken u.- sackerl) | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|------|------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 13 | | | | Sonderpolizei | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 133 | | | | Veterinärpolizei | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 | | | | Sonderpolizei | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 16 | | | | | Feuerwehrwesen | | | | | |
| 163 | | | | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | |
| 163000 | | | | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+829900 | | | 2116 | 18 | Sonstige Erträge | 12.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 | | | | Freiwillige Feuerwehren | 12.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | | | | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-720000 | | | 2225 | 24 | Lfd.TZ a.st.Träger d. öff.Rechts (Feuerw | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1/163000-772000 | | | 2231 | 43 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Kostenant.Zusatzaur.TLF20-23) | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-772002 | | | 2231 | 43 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Reparatur 2 Fahrzeuge 20-21) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-772004 | | | 2231 | 43 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Planung FF-Haus) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 | | | | Freiwillige Feuerwehren | 41.300,00 | 30.800,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| Saldo | 163 | | | | Freiwillige Feuerwehren | -28.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 164 | | | | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | |
| 164001 | | | | | Errichtung Löschwasserbehälter | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/164001+829900 | | | 2116 | 1 | 18 | Sonstige Erträge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | | | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | | | | Feuerwehrwesen | 42.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164001 | | | | | Errichtung Löschwasserbehälter | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 164 | | | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | | | | Feuerwehrwesen | 41.300,00 | 30.800,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| Saldo | 164 | | | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | | | | Feuerwehrwesen | 1.300,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | KTZ an st.Träger d.öff.Rechtes (Bez.Feue | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 | | | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 44.500,00 | 34.000,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -1.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810100 | Erlöse Photovoltaik | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/211000+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal) | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 36.800,00 | 36.000,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.400,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbtg.f.sonst.Leist. (Gastschulbtg.) | 2114 | 13 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | 57.400,00 | 56.700,00 | 56.400,00 | 62.100,00 | 56.200,00 |

| | | VMVAG | VC QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|-------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211000 | Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Dünger, . . .) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerklicher Verw | 2211 | 20 | | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.900,00 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge d.nicht gj.besch. Arbeiter | 2211 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzusch | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-582000 | St.DB zur sozialen Sicherheit (VS) | 2212 | 20 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-621000 | Personentransp.(im Rahmen d.Unterr.) | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 45.700,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.800,00 |
| 1/211000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Spiel-u.Parkfläche) | 2223 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer VS) | 2223 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr. (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-711001 | Geb.f.d.Benützung v.Gde.Eintr. (Müll) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 6.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-728100 | Entgelte f.sonst. Leistungen (PV- Anlage) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte f.sonst.Leistung. (Filmvorf.Btg) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte (Schibus) | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | 129.400,00 | 126.600,00 | 126.700,00 | 127.400,00 | 133.500,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | -72.000,00 | -69.900,00 | -70.300,00 | -65.300,00 | -77.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211011+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 1 18 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211011-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 1 24 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211012+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 1 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211012-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 1 24 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211013+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 1 18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211013-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 1 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 | Volksschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211100 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211100-720700 | Kostenbeitr.f.Leistgen(Gastschulbt. VS) | 2225 | 24 | | | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschulen | | | | | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 211100 Volksschulen | | | | | -47.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 211800 | Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/211800+861000 | Lfd.TZ v.Land(Personalaufw.Ganzt.Schulf.) | 2121 | 15 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 211800 | Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211800-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211800-720000 | Kostenbeiträge f.Leist.(Vertret. durch Landesschulrat) | 2225 | 24 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Saldo | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 211900 | Sommerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211900 Sommerbetreuung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 138.100,00 | 72.200,00 | 71.900,00 | 77.600,00 | 71.700,00 |
| 211900 | Sommerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211900 Sommerbetreuung | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211900 Sommerbetreuung | | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | 261.400,00 | 195.900,00 | 196.000,00 | 196.700,00 | 202.800,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | -123.300,00 | -123.700,00 | -124.100,00 | -119.100,00 | -131.100,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbtg.f.Leistungen (Gastschulbtg.HS) | | | 2225 24 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | | | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | -100.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 138.100,00 | 72.200,00 | 71.900,00 | 77.600,00 | 71.700,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720100 | Kostenbtge.f.Leistgen (Sondersch.) | | | 2225 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 366.000,00 | 303.500,00 | 306.600,00 | 310.300,00 | 319.400,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -227.900,00 | -231.300,00 | -234.700,00 | -232.700,00 | -247.700,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Kostenbtg.f.Leistgen (Berufsschulbtg) | | | 2225 24 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/220000-720100 | Kostenbtge.f.Leistgen(Berufsschulb. /Bau) | | | 2225 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |

| | VMVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 232000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserl.(Elternbtg. Schulausspeisg) | 2114 | 13 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.st.Leistgen (Schulaussp.Roßl, Anteil andere Gde.) | 2114 | 13 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/232000+816100 | Kosteners.f.st.Leist.(Schulaussp.KG Anteil v.anderen Gde.) | 2114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/232000+816199 | Kosteners. st.Leistungen (Aussp.KG- Ant.) | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/232000+816200 | Kosteners.f.st.Leist.(Schulaussp. Krabbelst.,Anteil andere Gde.) | 2114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/232000+816299 | Kosteners.sonst.Leist.(Aussp.Krabb. Ant.) | 2114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel (Schulküche) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge f.VB (Schulküche) | 2211 | 20 | | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 1/232000-522000 | Geldbezüge f.Angestellte nicht gj. besch.(Grill E.f.Abr.Schulaussp.) | 2211 | 20 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/232000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-580000 | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe | 2212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/232000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-720000 | Kostenbtge (Ersätze) f.Leistungen (Aussp | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren (Schulküche) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.100,00 | -22.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.100,00 | -22.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810100 | Leistungserlöse (Erlöse PV-Anlage) | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Nachmittagsbetreuung) | 2114 | 13 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240000+810300 | Materialbeitrag | 2114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240000+810400 | Essensbeiträge KG | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.700,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbtg.f.sonst.Leist. (Gastbtg.) | 2114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 14.600,00 |
| 2/240000+829001 | Sonst.Einn.(Umb.Spende u.Übersch.PV-Anl.) | 2116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (AMS) | 2121 | 15 | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd. TZ vom Land (f.Personalaufw.) | 2121 | 15 | | 161.600,00 | 163.200,00 | 164.800,00 | 166.500,00 | 168.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 207.700,00 | 190.800,00 | 192.400,00 | 197.500,00 | 210.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-420001 | St. Roh- und Hilfsstoffe (Materialbtg) | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.st.Büromittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-459000 | St. Verbrauchsgüter (KG) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d.VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 183.200,00 | 186.900,00 | 190.600,00 | 194.400,00 | 198.300,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.VB in handw.Verw.(KG) | 2211 | 20 | | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 1/240000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-580000 | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DB zur soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 47.000,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Barlsg) | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.000,00 | 3.700,00 | 4.400,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 7.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.100,00 | 12.000,00 | 11.600,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Kopierer KG) | 2223 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr. (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/240000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-720599 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ausssp.) | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-728002 | Entg.für sonst.Leist.(Anschl.Geb.Kanal bis 2037) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (PV-Anlage bis 2026) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-768000 | Sonstige Transfers an priv.Haushalte(Schibus) | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|----|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Mittelverw. | 240000 | | Kindergärten | | 326.600,00 | 309.500,00 | 315.000,00 | 318.800,00 | 324.300,00 |
| Saldo | 240000 | | Kindergärten | | -118.900,00 | -118.700,00 | -122.600,00 | -121.300,00 | -114.000,00 |
| 240100 | | | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 | | Kindergärten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | | | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-720700 | | | Kosteners.an Gemeinden(KG-Gast-Btg.) | 2225 24 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 | | Kindergärten | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Saldo | 240100 | | Kindergärten | | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 240700 | | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | | | Beitrag f.Kindergartenbusbegleitung | 2114 13 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/240700+817000 | | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |
| 2/240700+861000 | | | Lfd. TZ v. Land (f.Kinderg. Transport) | 2121 15 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 21.900,00 |
| 240700 | | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | | | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/240700-511000 | | | Geldbez. VB in handw.Verw.(Ant. Busbgl.) | 2211 20 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/240700-580000 | | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240700-582000 | | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 20 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/240700-590000 | | | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-591000 | | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-592000 | | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 1/240700-621000 | | | Personentransporte (KG) | 2222 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/240700-724000 | | | Reisegebühren | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 45.600,00 | 46.000,00 | 46.600,00 | 46.800,00 | 47.900,00 |
| Saldo | 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | -23.800,00 | -24.200,00 | -24.800,00 | -24.300,00 | -26.000,00 |
| 240701 | | | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240701+810000 | | | Beitrag f.Kindergartenbusbegleitung (AktionsNM KG) | 2114 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240701 | | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240701-621000 | Personen- und Gütertransporte (KG Aktionsnachmittag) | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240701 Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 240701 Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Essensbeitrag Krabbelstube | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/240800+811000 | Mieteinnahmen Krabbelstube | 2115 | 14 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/240800+811100 | Betriebskostensätze Krabbelstube | 2115 | 14 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 240.700,00 | 223.800,00 | 225.400,00 | 231.200,00 | 243.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 240.700,00 | 223.800,00 | 225.400,00 | 231.200,00 | 243.400,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung (Krabbelst.) | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-700003 | Mietzinse (Krabbelstube Bauh.Schw. berg) | 2223 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240800-700800 | Betriebsk. (Krabbelstube Bauh.Schw. berg) | 2223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240800-700801 | Betriebsk.(Krabbelstube),Verw.K. Btg. | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-711000 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720599 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(Aussp.) | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240800-720700 | Gastbeitrag Krabbelstube | 2225 | 24 | | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.900,00 | 47.000,00 | 47.100,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -37.100,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.300,00 | -37.400,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 443.300,00 | 426.600,00 | 432.800,00 | 436.900,00 | 443.600,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 443.300,00 | 426.600,00 | 432.800,00 | 436.900,00 | 443.600,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -202.600,00 | -202.800,00 | -207.400,00 | -205.700,00 | -200.200,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -202.600,00 | -202.800,00 | -207.400,00 | -205.700,00 | -200.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge für Leist. (Hort- Btg.) | | 2225 | 24 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Sportv.) | | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 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 | | | | 396.700,00 | 313.900,00 | 315.200,00 | 326.700,00 | 333.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.Lfd. TZ an priv.HH (Semesterticket) | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 880.300,00 | 801.100,00 | 810.800,00 | 819.100,00 | 835.400,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -483.600,00 | -487.200,00 | -495.600,00 | -492.400,00 | -502.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Deckungsbtg) Ld. Musiksch | 2225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Musik) | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/322000+829000 | Sonstige Einnahmen(Kulturaussch.) | 2116 | 18 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen(Kulturaussch.) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-720099 | | | | * | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/363000-728000 | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+811100 | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-700000 | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/369000-700800 | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/369000-700801 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-720099 | | | | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|-----------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 39 | Kultus | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 39 | Kultus | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverb. (SHV- Umlage) | 2231 | 26 | | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -545.900,00 | -556.900,00 | -568.000,00 | -579.400,00 | -590.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -545.900,00 | -556.900,00 | -568.000,00 | -579.400,00 | -590.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Kosteners. Aktion "Essen a.Rädern" | 2116 | 16 | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000-413000 | Handelswaren (Essenbtg."Essen a.R. ") | 2221 | 23 | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-720000 | Kosteners.an Gde.(Essen auf Rädern) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistgen (Essentransp.) | 2225 | 24 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/423000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 54.700,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | 1.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom (Betreub.Wohnen) | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-600100 | Fernwärme (Gem.Raum-Betr.Wohnen) | 2222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429000-700000 | Mietzinse (Gem.Raum-Betr.Wohnen) | 2223 | 24 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 60.200,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | -4.200,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisat. (Tagesmütter) | 2234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768100 | St.lfd.TZ an priv.Haush.(EuroBl. Geburt) | 2234 | 27 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/439000-768400 | St.lfd.TZ priv.HH (Unterst. Lebensbedarf) | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-768700 | Sonstige Lfd. TZ an priv. HH(Fahrsicherh.) | 2234 | 27 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/439000-768800 | Sonstige Lfd. TZ an priv. HH(Sozialfond) | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 439500 | Ferienkalender | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/439500+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf. | 2121 | 15 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439500 | Ferienkalender | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 439500 | Ferienkalender | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439500-457000 | Druckwerke (Kopien) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439500-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439500 Ferienkalender | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 439500 Ferienkalender | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/469000+829200 | Sonst. Einnahmen (Gdefamilienwandertag) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-729000 | Sonst. Ausgaben (Akt. "Familienfr. Gmd.") | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/469000-729300 | Sonstige Ausgaben (Gdefamilienwandertag) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 613.100,00 | 623.300,00 | 634.400,00 | 645.800,00 | 657.300,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -556.700,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pens.Kassa Gd.Arzt) | 2231 | 26 | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.500,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+829100 | Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde) | 2116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/512000+861000 | Lfd. TZ v.Land (Akt.Gesunde Gde/KG) | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-720099 | Sonst Ausg.(Vergütungen Ges.Gde) | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/512000-729100 | Sonstige Ausgaben ("Gesunde Gemeinde") | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -10.100,00 | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferz.an Unternehmen (TKV- Geb.) | 2233 | 27 | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-729000 | Sonstige Ausgaben (Wartung Defi etc.) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisationen(Rotes Kr.) | 2234 | 27 | | | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.700,00 | 19.100,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv Organisationen (Notarzw) | 2234 | 27 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/530000-757200 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (BRD) | 2234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | | -20.400,00 | -20.800,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | -20.400,00 | -20.800,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückers.v.Ausgaben (Krankenanst. Btg.) | 2116 | 18 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanst.Btge) | 2231 | 26 | | 494.000,00 | 508.000,00 | 524.000,00 | 539.800,00 | 556.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 494.000,00 | 508.000,00 | 524.000,00 | 539.800,00 | 556.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 494.000,00 | 508.000,00 | 524.000,00 | 539.800,00 | 556.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 537.600,00 | 552.200,00 | 568.800,00 | 585.200,00 | 602.000,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -481.000,00 | -508.000,00 | -524.000,00 | -539.800,00 | -556.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -481.000,00 | -508.000,00 | -524.000,00 | -539.800,00 | -556.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 65.300,00 | 64.500,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (Strafgelder) | | 2124 | 16 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 66.100,00 | 65.300,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Gd. Straßen) | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandh.v.Straßenbauten (Gd.Str.) | | 2224 | 24 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 111.700,00 | 111.000,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 66.500,00 |
| 1/612000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | | 2225 | 24 | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 133.000,00 | 132.300,00 | 99.900,00 | 99.900,00 | 87.800,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | -66.900,00 | -67.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -22.900,00 |
| 612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612501+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 1 | 18 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612501 Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 5 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | | Sonstige Aufwendungen | | 2225 5 24 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612559+894100 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 5 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612559-729910 | | Sonstige Aufwendungen | | 2225 5 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612702+829900 | | Sonstige Erträge | | 2116 1 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 111.700,00 | 65.300,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 140.700,00 | 132.300,00 | 99.900,00 | 99.900,00 | 87.800,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -29.000,00 | -67.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -22.900,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandh.v.Straßenbauten (Güterwege) | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/616100-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) Gtw | 2225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gd.Verbände (Gtw.Erh. Verb) | 2231 | 26 | | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616108 | Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616108+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Katastrophenfonds) | 2121 | 1 | 15 | | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616108+871001 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 1 | 33 | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616108+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Straßenbau) | 2121 | 1 | 33 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616108 Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 183.900,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 |
| 616108 | Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616108-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 1 | 24 | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616108 Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616108 Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 261.500,00 | 233.200,00 | 233.200,00 | 233.200,00 | 233.200,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -77.600,00 | -77.600,00 | -77.600,00 | -77.600,00 | -77.600,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung v.Erzeugnissen | 2116 | 16 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Personal) | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Bauhof Pichl) | 2115 | 14 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 2/617000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist(Standgeb. Vorpl) | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816099 | Sonst. Einnahmen (Vergüt.v.Abschn.. ...) | 2114 | 13 | | * | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen (Sonst.Ausgaben) | 2114 | 13 | | * | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2114 | 13 | | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 152.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 449.700,00 | 375.000,00 | 374.600,00 | 374.600,00 | 376.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handw.Verw. (Bauhof) | 2211 | 20 | | 72.100,00 | 73.500,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleitungsvergütungen | 2211 | 20 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-580000 | DB z. Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DB zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barlsg) | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandh.v.Sonst. Anlagen (Werkzeugen) | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 20.000,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse (an VFI, Bauhof alt) | 2223 | 24 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/617000-700001 | Mietzinse (an VFI, Bauhof neu) | 2223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten (an VFI, Bauhof alt) | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-700810 | Betriebskosten (an VFI,Bauh. Schweizersb) | 2223 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-700811 | Verw.K.Pauschale an VFI(Bauh.alt) | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-700812 | Verw.K.Pauschale an VFI(Bauhof Schw.) | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben-KFZ Steuer) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 167.600,00 | 169.500,00 | 171.400,00 | 173.400,00 | 175.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| Saldo | 61 | Straßenbau | | | 575.300,00 | 540.500,00 | 510.000,00 | 512.000,00 | 501.700,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | -16.200,00 | -18.100,00 | -20.000,00 | -22.000,00 | -22.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | -125.600,00 | -165.500,00 | -135.400,00 | -137.400,00 | -125.700,00 |
| 64 | | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 640 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | |
| 640000 | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| 640000 | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-611000 | | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/640000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.700,00 | 9.600,00 | 2.600,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.700,00 | 9.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -2.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -2.500,00 |
| 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+816000 | | Kosteners.f.st.Leistungen(Anrufs.Taxi) | 2114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.1 | 2231 | 26 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/690000-751700 | | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.2 | 2231 | 26 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1/690000-768100 | | Personentransporte (AnrufSTaxi) | 2234 | 27 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690001+810000 | Leistungserlöse(Einn.SchnuppTick.) | 2114 | 13 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690001 OÖ Verkehrsverbund | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690001-768000 | St.lfd.TZ a.priv.HH, ÖBB- Schnuppertiket) | 2234 | 27 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 690001 OÖ Verkehrsverbund | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 690001 OÖ Verkehrsverbund | | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 |
| 699 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/699000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 | 18 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 10.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 466.800,00 | 386.100,00 | 385.700,00 | 385.700,00 | 380.300,00 |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/699000-619000 | Instandh. v. Sonderanl. (Buswarteh.) | 2224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/699000-670000 | Versicherungen (Bushütten) | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/699000-700000 | Mietzinse (an ÖBB) | 2223 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/699000-700100 | Pachtzinse (Buswarteh.Seebachhof) | 2223 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/699000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/699000-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 1 | 44 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 9.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 37.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 622.400,00 | 581.600,00 | 550.900,00 | 552.800,00 | 535.500,00 |
| Saldo | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | -155.600,00 | -195.500,00 | -165.200,00 | -167.100,00 | -155.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Bienenz) | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/742000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haush. (Zuchttierf) | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/759000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/771000+816000 | Kosteners.f.st.Leistungen (Reinig. WC Gl) | | 2114 | 13 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | 2211 | 20 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/771000-523000 | Geldbezüge d.nicht gj.besch. Arbeiter | | 2211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds.f. Fam.Beih | | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-582000 | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/771000-600000 | Stromkosten Fluderbeleuchtung | | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-611000 | Instandh.v.Straßenbauten (Wanderw) | | 2224 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Ruhebänke, WC-Anl) | | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-670000 | Versi.(WC-Anl. Roßl, Schauraum Senseh.) | | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/771000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/771000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | | 2225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | | 2225 | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/771000-754200 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts(Biathlonanl.) | | 2231 | 26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-754400 | Lfd.TZ a.st.Träger d.ö.R.(Ant. Infost.Wdg) | | 2231 | 26 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/771000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 44.600,00 | 44.700,00 | 44.800,00 | 45.000,00 | 45.100,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 44.600,00 | 44.700,00 | 44.800,00 | 45.000,00 | 45.100,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -37.400,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.800,00 | -37.900,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -37.400,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.800,00 | -37.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MB Institut.(im Inl.;Regionalf.u. Leader) | | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd.TZ an Gde,GV u.Gdef.(INKOBA Pyhrn/P) | | 2231 | 26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 56.700,00 | 56.800,00 | 56.900,00 | 57.100,00 | 57.200,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Müllt., Mülls.) | 2116 | 16 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/813000+816000 | Kosteners.f.st.Leistgen (Containerpl,Wra | 2114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gd.Eintr. (Müllabfg) | 2113 | 12 | | 126.700,00 | 129.200,00 | 131.800,00 | 134.500,00 | 137.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 132.500,00 | 135.000,00 | 137.600,00 | 140.300,00 | 142.900,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Mülltonnen, Müllsäcke) | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720399 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/813000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Abfallw.Btg.) | 2231 | 26 | | 55.100,00 | 56.200,00 | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.600,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Hausmüllentsorgung) | 2231 | 26 | | 61.300,00 | 62.500,00 | 63.800,00 | 65.100,00 | 66.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 132.200,00 | 134.500,00 | 136.900,00 | 139.400,00 | 141.800,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 300,00 | 500,00 | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816100 | Kosteners.f.st.Leitungen (Ant. Winterd.K. | 2114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/814000-459001 | Sonst.Verbrauchsgüter (Streusplitt Gd.Str | 2221 | 23 | | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/814000-459002 | Sonst.Verbrauchsgüter(Streusplitt Gtw) | 2221 | 23 | | | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge a.Land OÖ, Winterd. Ld.Str | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 1/814000-728001 | Entgelte f.st.Leistungen (Winterd. Gd.Str | 2225 | 24 | | | 42.000,00 | 42.700,00 | 43.500,00 | 44.400,00 | 45.200,00 |
| 1/814000-728002 | Entgelte f.st.Leistungen(Winterd. Gtw) | 2225 | 24 | | | 91.600,00 | 93.400,00 | 95.300,00 | 97.200,00 | 99.200,00 |
| 1/814000-728003 | Entg.f.st.Leist.(erste Splittkehr. nach Winter) | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 212.300,00 | 215.400,00 | 218.500,00 | 221.900,00 | 225.000,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -206.800,00 | -209.900,00 | -213.000,00 | -216.400,00 | -219.500,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | | 5.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 25.100,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -13.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 150.300,00 | 152.800,00 | 155.400,00 | 158.100,00 | 160.700,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/816000-619000 | Instandh.v.Sonderanlagen (Str.Bel.) | 2224 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 1/816000-700100 | Mietzinse (Anerkennungszins) | 2223 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 24 | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 376.700,00 | 379.000,00 | 384.300,00 | 390.100,00 | 395.500,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.800,00 | -5.700,00 | -5.600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | -226.400,00 | -226.200,00 | -228.900,00 | -232.000,00 | -234.800,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Verpachtung) | 2115 | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/842000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 87.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/842000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | | 2225 5 24 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse (Arbeiter u.Ers.f.Inst.Mat.) | | | 2114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2/850000+816099 | Sonst.Einn. (Verg v.Abschn) | | | 2114 13 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/850000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (WVA-Anschl. G.) | | | 2111 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr (Wassergeb) | | | 2113 12 | 148.500,00 | 151.500,00 | 154.500,00 | 157.600,00 | 160.700,00 |
| 2/850000+852001 | Geb.f.d.Ben.v.Gmd. Einrichtungen(Grundgeb | | | 2113 12 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Zählmiete) | | | 2113 12 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/850000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Bereitst.G.) | | | 2113 12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschuss (Bund) dig.LK. | | | 2121 15 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 205.900,00 | 205.000,00 | 201.600,00 | 204.800,00 | 209.400,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw.WG des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | 2211 | 20 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.800,00 | 38.500,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/850000-580000 | DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-582000 | Sonst. DB z.soz.Sicherheit | 2212 | 20 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 1/850000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Barleistungen) | 2212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v.Wasseranlagen | 2224 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v.st. Anlagen | 2224 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Ern. Hauptleit.Seebach) | 2241 | 25 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden(Digit.LK Anteil WVA) | 2241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/850000-650016 | Zinsen für Finanzschulden(Erneu.WL Fuchs bis Teichlbrücke) | 2241 | 25 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/850000-650017 | Zinsen für Finanzschulden(Erneu.WL Pichl 76 bis Gemeindeamt) | 2241 | 25 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-650200 | Zinsen f.Finanzschulden-Inland (Erw.HBRo) | 2241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-650300 | Zinsen für Finanzschulden (UV- Anlage) | 2241 | 25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-650600 | Zinsen für Duller-M.-Sdl.3 WVA | 2241 | 25 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-650700 | Zinsen f.Generalsan.WVA Kreuzung | 2241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650900 | Zinsen für Finanzschulden(Darl.Ern.WL Eggerschacht bis Zemsauer) | 2241 | 25 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-650901 | Zinsen für Finanzschulden(Darl.Ern.WL Seebachbr.bis Pichl 76) | 2241 | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 38.300,00 | 38.300,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.500,00 |
| 1/850000-700100 | Mietzinse (Anerkennungszins) | 2223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-720399 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen | 2225 | 24 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführ.Betriebsüberschüsse) | 2225 | 24 | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 199.400,00 | 189.800,00 | 183.200,00 | 186.000,00 | 188.300,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 6.500,00 | 15.200,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 21.100,00 |
| 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 1 | 15 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 1 | 15 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 1 | 24 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850099 Betriebsüberschuss WVA | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850099+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 5 | 18 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850099 Betriebsüberschuss WVA | | | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 235.600,00 | 214.200,00 | 212.600,00 | 218.000,00 | 224.800,00 |
| 850099 Betriebsüberschuss WVA | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850099-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850099 Betriebsüberschuss WVA | | | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| Saldo | 850099 Betriebsüberschuss WVA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 229.100,00 | 199.000,00 | 194.200,00 | 199.200,00 | 203.700,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 6.500,00 | 15.200,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 21.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 81.700,00 | 81.700,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbtg. (Anschl.G.ohne BA05) | 2111 | 10 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gd.Einrichtungen (Kanalgeb | 2113 | 12 | | 266.300,00 | 271.600,00 | 277.100,00 | 282.600,00 | 288.300,00 |
| 2/851000+852001 | Geb.f.d.Ben.v.Gmd. Einrichtungen(Pauschal | 2113 | 12 | | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse(Ers.d.Bundes BA04) | 2121 | 15 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschüsse (BA 05) | 2121 | 15 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) f.Kanal BA 07 | 2121 | 15 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) f.Kanal BA08 | 2121 | 15 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse dig.Leit.Kat. | 2121 | 15 | | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschuss BA11 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860207 | Zinsenzuschuss BA12 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860208 | Zinsenzuschuss BA10 | 2121 | 15 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 421.900,00 | 427.800,00 | 426.000,00 | 431.800,00 | 433.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanlagen | 2224 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/851000-612100 | Instandh.Ortskanal, Kanalreinigung | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f.Finanzschulden (Kanal BA 01) | 2241 | 25 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650101 | Zinsen f.Finanzschulden BA 08 Gishübl | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650102 | Zinsen für Finanzschulden (Dig. Leit.Kat) | 2241 | 25 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-650103 | Zinsen f.Finanzsch.(Proj.Rading Spk) | 2241 | 25 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-650104 | Zinsen f.Finanzsch.(Proj.Rading Raika) | 2241 | 25 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-650105 | Zinsen f.Fin.Schulden (Kanal BA 10 Pießl) | 2241 | 25 | | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-650106 | Zinsen f.Fin.Schulden (BA 11 Duller-M.) | 2241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/851000-650107 | Zinsen f.Finanzsch.(DullerS.4)BA12 Kanal | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |
| 1/851000-650108 | Zinsen f.Darl.Land BA 10 | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650110 | Zinsen für Finanzschulden - Kanal Schwbg | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650200 | Zinsen f.Finanzschulen (Kanal BA 03) | 2241 | 25 | | 4.300,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/851000-650300 | Zinsen für Finanzschulden - BA 07 Gleink | 2241 | 25 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-650500 | Zinsen f.Finanzschulden (Zw.Fin.BA 04) | 2241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-650600 | Zinsen f.Finanzschulden (Zw.Fin.BA 06) | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen f.Finanzschulden (BA05 Bawag) | 2241 | 25 | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650900 | Zinsen f.Finanzschulden (BA 9 Sonnw.) | 2241 | 25 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 177.400,00 | 177.400,00 | 163.300,00 | 163.300,00 | 163.300,00 |
| 1/851000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-720399 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführ.Betriebsüberschüsse) | 2225 | 24 | | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| 1/851000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden(Förderant.KPC f.BA05-Vorderstoder) | 2231 | 43 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-772001 | Kapitaltransfers an Gemeinden(Förderant.KPC f.BA07-Spital) | 2231 | 43 | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 281.600,00 | 286.500,00 | 275.000,00 | 269.900,00 | 335.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 140.300,00 | 141.300,00 | 151.000,00 | 161.900,00 | 97.900,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 851004 | Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851004+829900 | Sonstige Erträge | 2116 1 18 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851004 Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851004 Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851004 Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851099 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851099+829900 | Sonstige Erträge | 2116 5 18 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851099 Betriebsüberschuss Kanal | | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| 851099 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851099-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 5 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851099 Betriebsüberschuss Kanal | | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| Saldo | 851099 Betriebsüberschuss Kanal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 453.500,00 | 453.000,00 | 455.400,00 | 458.000,00 | 527.400,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851100-720000 | Lfd.TZ an Gmd.Verbände (RHV Wdg) | 2225 24 | 83.600,00 | 83.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbtg f.st.Leist. (Schuldenant. RHV) | 2225 24 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 99.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | -99.000,00 | -99.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 399.300,00 | 410.700,00 | 404.400,00 | 396.100,00 | 529.500,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 54.200,00 | 42.300,00 | 51.000,00 | 61.900,00 | -2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung (Pichl 76) | | 2115 | 14 | | 22.700,00 | 23.000,00 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.900,00 |
| 2/853100+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 14 | | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 30.400,00 | 30.800,00 | 31.400,00 | 31.700,00 | 32.100,00 |
| 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853100-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Pichl 76) | | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-451000 | Brennstoffe (Pichl 76) | | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/853100-452000 | Treibstoffe (Pichl 76) | | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853100-600000 | Strom (Pichl 76) | | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853100-614000 | Instandh.v.Gebäuden (Pichl 76) | | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen(Pichl 76) | | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen (Pichl 76) | | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gd.Einrichtung.(Ausg. Pi 76) | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/853100-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | | 2225 | 24 | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/853100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Pichl 76) | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Saldo | 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.800,00 |
| 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853300+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Pichl 1) | | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853300-700000 | Mietzinse (an VFI, Wohnung Hackl) | 2223 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/853300-700800 | Betriebskosten 10%(an VFI, Wohn. Hackl) | 2223 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/853300-700802 | Betriebskosten (an VFI),Verw.K.P. | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853301+811000 | Einn.Vermietung (Wohnung Bauhof Schw.b.) | 2115 | 14 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/853301+811100 | BK-Ersätze (Wohnung Bauhof Schw.b.) | 2115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 6.700,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.200,00 | 41.800,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 728.600,00 | 707.200,00 | 708.800,00 | 717.200,00 | 794.000,00 |
| 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 6.700,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 647.100,00 | 628.400,00 | 617.400,00 | 614.100,00 | 752.000,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 20.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 23.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 81.500,00 | 78.800,00 | 91.400,00 | 103.100,00 | 42.000,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/871000+810000 | Leistungserlöse(Arbeitspreis) | 2114 | 13 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/871000+810001 | Leistungserlöse(Messpreis) | 2114 | 13 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/871000+810002 | Leistungserlöse(Grundgeb.) | 2114 | 13 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 993.300,00 | 886.700,00 | 890.900,00 | 902.000,00 | 981.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---------------------------------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/871000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/871000-413000 | Handelswaren(Hackgut) | 2221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/871000-413001 | Handelswaren(Heizöl) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/871000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/871000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/871000-700800 | Betriebskosten (an KG) | 2223 | 24 | | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/871000-700810 | Verwaltungskostenpauschale an VFI | 2223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/871000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/871000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 25.600,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 25.600,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.137.100,00 | 1.031.700,00 | 1.026.000,00 | 1.028.500,00 | 1.171.800,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | -143.800,00 | -145.000,00 | -135.100,00 | -126.500,00 | -190.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Sonst.Nebengebühren (Kasserverl. Entsch) | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 2211 | 20 | | | | | | |
| 1/900000-580000 | | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds.f. Fam.Beih | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2212 | 20 | | | | | | |
| 1/900000-582000 | | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2212 | 20 | | | | | | |
| 1/900000-720000 | | Kostenbtg.(Pens.btg.Getr.prüfer Gde-Ant) | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 2225 | 24 | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Zinsen f.Finanzschulden (Kassenkredite) | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 2241 | 25 | | | | | | |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | 2244 | 24 | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an VFI Roßl (Liquiditätszusch) | 2233 | 27 | | 49.100,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 49.100,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 52.400,00 | 49.500,00 | 49.300,00 | 49.400,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | -49.100,00 | -46.200,00 | -46.000,00 | -46.100,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -52.400,00 | -49.500,00 | -49.300,00 | -49.400,00 | -3.300,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.Land-u.Forstwirtsch. Betr. | 2111 | 10 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.Grundstücken (B) | 2111 | 10 | | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbesteuer n.d.Lohnsumme (Kommunalst) | 2111 | 10 | | 269.600,00 | 275.000,00 | 280.500,00 | 286.100,00 | 291.800,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 2111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohn.Pausch. | 2111 | 10 | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 2111 | 10 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 2111 | 10 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 449.200,00 | 454.600,00 | 460.100,00 | 465.700,00 | 471.400,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 449.200,00 | 454.600,00 | 460.100,00 | 465.700,00 | 471.400,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. | Bevölkerungsschl. | 2112 | 11 | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 2.285.100,00 | 2.424.200,00 | 2.485.900,00 | 2.576.500,00 | 2.603.300,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 2.285.100,00 | 2.424.200,00 | 2.485.900,00 | 2.576.500,00 | 2.603.300,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.TZ an Land (Ld.Umlage) | | 2231 | 26 | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -75.700,00 | -81.200,00 | -83.600,00 | -87.100,00 | -87.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -75.700,00 | -81.200,00 | -83.600,00 | -87.100,00 | -87.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe) | 2121 | 15 | | | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§25 Abs.2 FAG) | 2121 | 15 | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 308.300,00 | 233.500,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw.operat.Gebahrung u.Projekten) | 2225 | 5 | 24 | | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.1 - Strukturfonds | 2121 | 15 | | | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.400,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.2 - Strukturfonds | 2121 | 15 | | | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisung §23(1) f.Personenverkehrsuntern. | 2121 | 15 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 42.800,00 | 43.500,00 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 351.100,00 | 277.000,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 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 | | | | | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 42.800,00 | 43.500,00 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 273.200,00 | 273.900,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | | 2.636.200,00 | 2.701.200,00 | 2.760.600,00 | 2.852.100,00 | 2.879.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729922 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.WVA-I-Btge.an Vorh.) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/990000-729933 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.Kanal-I-Btge.an Vorh.) | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 215.200,00 | 143.000,00 | 142.100,00 | 145.700,00 | 100.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.421.000,00 | 2.558.200,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 4.682.100,00 | 4.424.400,00 | 4.486.100,00 | 4.600.500,00 | 4.716.900,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 4.893.300,00 | 4.597.800,00 | 4.610.800,00 | 4.660.500,00 | 4.796.000,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | -211.200,00 | -173.400,00 | -124.700,00 | -60.000,00 | -79.100,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | VMAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816499 | Vergütungen (Abfall/WVA/Kanal) | 3114 | 13 | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/000000+868000 | Beiträge Bgm.nach Bgm.Bezügesgesetz | 3124 | 16 | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.500,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | 123.300,00 | 108.300,00 | 110.500,00 | 112.700,00 | 114.900,00 | 114.900,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisek.) | 3225 | 22 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg.) | 3225 | 22 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverband d. ausgesch.Bgm | 3231 | 26 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Kranken- u. Unfallversicherun | 3231 | 26 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ a.Kreditinstitute (Pensionsk.Btg) | 3233 | 27 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 177.900,00 | 163.700,00 | 166.700,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 172.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 177.900,00 | 163.700,00 | 166.700,00 | 169.500,00 | 169.500,00 | 172.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -157.100,00 | -142.700,00 | -145.500,00 | -148.200,00 | -148.200,00 | -150.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -157.100,00 | -142.700,00 | -145.500,00 | -148.200,00 | -148.200,00 | -150.900,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Einn.aus Vermietung (Si-Zimmer) | 3115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811001 | Einn.aus Vermietung (Bauzins Lawog) | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (f.Abwickl.Freizeitw.P.) | 3114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst.Leistungen (Kopien ua) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816399 | Verwaltungskostentang(Müllabf/WVA/K anal) | 3114 | 13 | * | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Einnahmen (Werbungserlöse) | 3116 | 18 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-070000 | EDV Programme/Software | 3411 | 2 | 42 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und st. Büromittel | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-457001 | Druckwerke (Gemeindezeitung) | 3221 | | 23 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 53.600,00 | 54.700,00 | 55.800,00 | 56.900,00 | 58.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | 169.900,00 | 173.300,00 | 176.800,00 | 180.300,00 | 183.900,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | | 20 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentsch. (Schreibzulage) | 3213 | | 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Überstunden) | 3211 | | 20 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren (Computerzulage) | 3211 | | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 3212 | | 20 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DB zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.800,00 | 48.700,00 | 49.700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barleistgen) | 3212 | | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-600100 | Nahwärme | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-700001 | Mietzinse (an KG) | 3223 | | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse(Tel.Anl,Kopierer,Server) | 3223 | | 24 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten (an KG) | 3223 | | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-700810 | Verwaltungskostenpauschale an VFI | 3223 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gmd.Eintr. (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg.Bauhof u. WVA) | 3225 | | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen (Gemdat) | 3225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.400,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte f.st. Leistungen | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010 | | Zentralamt | 410.900,00 | 417.000,00 | 423.700,00 | 430.000,00 | 437.000,00 |
| Saldo | 010 | | Zentralamt | -378.400,00 | -384.500,00 | -391.200,00 | -397.500,00 | -404.500,00 |
| 019 | | | Repräsentation | | | | | |
| 019000 | | | Repräsentation | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | | Repräsentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | Hauptverwaltung | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 019000 | | | Repräsentation | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | | Amtspauschalen u. Repräsentationsausgaben | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | 3225 | 24 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 019 | | Repräsentation | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 01 | | Hauptverwaltung | 417.000,00 | 423.100,00 | 429.800,00 | 436.100,00 | 443.100,00 |
| Saldo | 019 | | Repräsentation | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| | 01 | | Hauptverwaltung | -384.500,00 | -390.600,00 | -397.300,00 | -403.600,00 | -410.600,00 |
| 02 | | | Hauptverwaltung | | | | | |
| 021 | | | Statistisches Amt | | | | | |
| 021000 | | | Statistisches Amt | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/021000+816100 | | | Kosteners.f.st.Leistungen (Stat. Land) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3114 | 13 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | | Statistisches Amt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | | | Statistisches Amt | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | | Statistisches Amt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | | Statistisches Amt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | | | Standesamt | | | | | |
| 022000 | | | Standesamt | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | | Standesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke (Standesamt) | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-563000 | St.Aufwandsentschädigungen (Standesamt) | 3213 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbtge z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst. DB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben (Standesamt) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kosteners.des Bundes (z.B.Wählerevidenz) | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/024000+816100 | Kosteners.des Landes (z.B.Kosteners Landtagswahl,Unionsb.Evid.) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Wahlamt) | 3211 | 20 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 3212 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-582000 | Sonst.DB zur soz.Sicherheit | 3212 | 20 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste (Wahlamt) | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 300,00 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 6.500,00 | 300,00 | 6.400,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -4.400,00 | 1.800,00 | -4.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Lfd.TZ v.Land (f.Führung d.Stb. Evidenz) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 9.200,00 | 3.000,00 | 9.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -6.500,00 | -300,00 | -6.400,00 | -300,00 | -300,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leit.(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 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728700 | Sonst.Leist.(Ausg.f.Flächenw.PI.) | 3225 | 24 | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -700,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte f.st.Ausg.(Eich-u.Verm. Wesen) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -800,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.TZ an st.Träger des öffentl. Rechts | 3231 | 26 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen o. Erwerbsz | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Amtspauschalen u.Repr.Ausg.(Gesch. Körbe) | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -9.500,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (Pens.Btg.) | 3124 | 16 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2/080000+868001 | Transfers von priv.HH(Pens.Btg.DN-Anteil) | 3124 | 16 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | St.DB z.soz.Sicherheit(Pens.K.Btg. Beamte | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/080000-720000 | Lfd. TZ a.Land (Ers.Pers.u. Sachaufw.Pens | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | | 124.100,00 | 126.600,00 | 129.100,00 | 131.700,00 | 134.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 126.900,00 | 129.400,00 | 132.000,00 | 134.600,00 | 137.300,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 126.900,00 | 129.400,00 | 132.000,00 | 134.600,00 | 137.300,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -120.500,00 | -122.900,00 | -125.400,00 | -127.800,00 | -130.400,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -120.500,00 | -122.900,00 | -125.400,00 | -127.800,00 | -130.400,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.(Kurse,Seminare,Forb.) | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 62.500,00 | 62.800,00 | 63.100,00 | 63.400,00 | 63.700,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausg.(Förderg.d.Betr. Gemeinsh.) | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 758.500,00 | 746.200,00 | 764.600,00 | 770.200,00 | 782.800,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -696.000,00 | -683.400,00 | -701.500,00 | -706.800,00 | -719.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Hausnr. Tafeln) | 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(HausNr.Tafeln) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen (Feuerbeschau) | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg.f.sonst.Leist(Totenbesch) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Hundemarken) | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken u.- sackerl) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | | 12.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 12.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-720000 | Lfd.TZ a.st.Träger d. öff.Rechts (Feuerw | 3225 | 24 | | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1/163000-772000 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Kostenant.Zusatzausr.TLF20-23) | 3431 | 43 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-772002 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Reparatur 2 Fahrzeuge 20-21) | 3431 | 43 | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-772004 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Planung FF-Haus) | 3431 | 43 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 41.300,00 | 30.800,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -28.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 164 | | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164001 | | Errichtung Löschwasserbehälter | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/164001+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 42.600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164001 | | Errichtung Löschwasserbehälter | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/164001-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 71.300,00 | 30.800,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -28.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | KTZ an st.Träger d.öff.Rechtes (Bez.Feue | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 | | 42.800,00 | 3.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (ZSCH.A. ZIV.VB.) | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 74.500,00 | 34.000,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -31.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810100 | Erlöse Photovoltaik | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/211000+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal) | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten | 3115 | 14 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbtg.f.sonst.Leist. (Gastschulbtg.) | 3114 | 13 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Dünger, . . .) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerklicher Verw | 3211 | 20 | | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.900,00 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge d.nicht gj.besch. Arbeiter | 3211 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzusch | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-582000 | St.DB zur sozialen Sicherheit (VS) | 3212 | 20 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-621000 | Personentransp.(im Rahmen d.Unterr.) | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Spiel-u.Parkfläche) | 3223 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer VS) | 3223 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-711001 | Geb.f.d.Benützung v.Gde.Einr. (Müll) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 6.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-728100 | Entgelte f.sonst. Leistungen (PV- Anlage) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte f.sonst.Leistung. (Filmvorf.Btg) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte (Schibus) | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | 86.300,00 | 80.600,00 | 81.800,00 | 82.600,00 | 83.800,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | -65.700,00 | -59.900,00 | -61.100,00 | -61.800,00 | -63.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | FH | | | | | | | |
| 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/211011+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 18 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/211011-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 24 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211011 | Sanierung Stiegenaufgang VS (Hausmeisterwohnung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/211012+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottunge | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/211012-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 24 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottunge | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211012 | VS Roßl., Div. Mängelbehebungen - Brandabschottunge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/211013+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/211013-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211013 | VS Roßl., Austausch Fenster Bereich Wohnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100 | Volksschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 | Volksschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 211100 | Volksschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-720700 | Kostenbeitr.f.Leistgen(Gastschulbt. VS) | 3225 | 24 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschulen | | | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 211100 Volksschulen | | | -47.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 211800 | Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/211800+861000 | Lfd.TZ v.Land(Personalaufw.Ganzt.Schulf.) | 3121 | 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 211800 | Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211800-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211800-720000 | Kostenbeiträge f.Leist.(Vertret. durch Landesschulrat) | 3225 | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Saldo | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 211900 | Sommerbetreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211900 Sommerbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | 101.300,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 211900 | Sommerbetreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211900 Sommerbetreuung | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211900 Sommerbetreuung | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | 218.300,00 | 149.900,00 | 151.100,00 | 151.900,00 | 153.100,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | -117.000,00 | -113.700,00 | -114.900,00 | -115.600,00 | -116.800,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbtg.f.Leistungen | (Gastschulbtg.HS) | 3225 24 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -100.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 101.300,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/213000-720100 | Kostenbtge.f.Leistgen | (Sondersch.) | 3225 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 322.900,00 | 257.500,00 | 261.700,00 | 265.500,00 | 269.700,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | -221.600,00 | -221.300,00 | -225.500,00 | -229.200,00 | -233.400,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Kostenbtg.f.Leistgen | (Berufsschulbtg) | 3225 24 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/220000-720100 | Kostenbtge.f.Leistgen | (Berufsschulb. /Bau) | 3225 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserl.(Elternbtg. Schulausspeisg) | 3114 | 13 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.st.Leistgen (Schulaussp.Roßl, Anteil andere Gde.) | 3114 | 13 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/232000+816100 | Kosteners.f.st.Leist.(Schulaussp.KG Anteil v.anderen Gde.) | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/232000+816199 | Kosteners. st.Leistungen (Aussp.KG- Ant.) | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/232000+816200 | Kosteners.f.st.Leist.(Schulaussp. Krabbelst.,Anteil andere Gde.) | 3114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/232000+816299 | Kosteners.sonst.Leist.(Aussp.Krabb. Ant.) | 3114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel (Schulküche) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge f.VB (Schulküche) | 3211 | 20 | | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 1/232000-522000 | Geldbezüge f.Angestellte nicht gj. besch.(Grill E.f.Abr.Schulaussp.) | 3211 | 20 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/232000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-580000 | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe | 3212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/232000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg) | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-720000 | Kostenbtge (Ersätze) f.Leistungen (Aussp | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren (Schulküche) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.500,00 | -22.100,00 | -22.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.500,00 | -22.100,00 | -22.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810100 | Leistungserlöse (Erlöse PV-Anlage) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Nachmittagsbetreuung) | 3114 | 13 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240000+810300 | Materialbeitrag | 3114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240000+810400 | Essensbeiträge KG | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbtg.f.sonst.Leist. (Gastbtg.) | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240000+829001 | Sonst.Einn.(Umb.Spende u.Übersch.PV-Anl.) | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (AMS) | 3121 | 15 | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd. TZ vom Land (f.Personalaufw.) | 3121 | 15 | | 161.600,00 | 163.200,00 | 164.800,00 | 166.500,00 | 168.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 197.900,00 | 181.000,00 | 182.600,00 | 184.300,00 | 186.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-420001 | St. Roh- und Hilfsstoffe (Materialbtg) | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.st.Büromittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-459000 | St. Verbrauchsgüter (KG) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d.VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 183.200,00 | 186.900,00 | 190.600,00 | 194.400,00 | 198.300,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.VB in handw.Verw.(KG) | 3211 | 20 | | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 1/240000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | 20 | | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-580000 | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DB zur soz.Sicherheit | 3212 | 20 | | 47.000,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Barlsg) | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 7.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Kopierer KG) | 3223 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr. (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/240000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-720599 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ausssp.) | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-728002 | Entg.für sonst.Leist.(Anschl.Geb.Kanal bis 2037) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (PV-Anlage bis 2026) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-768000 | Sonstige Transfers an priv.Haushalte(Schibus) | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 308.900,00 | 292.500,00 | 297.900,00 | 303.200,00 | 308.800,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -111.000,00 | -111.500,00 | -115.300,00 | -118.900,00 | -122.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240100 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 | Kindergärten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-720700 | Kosteners.an Gemeinden(KG-Gast-Btg.) | | 3225 | 24 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 | Kindergärten | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Saldo | 240100 | Kindergärten | | | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Beitrag f.Kindergartenbusbegleitung | | 3114 | 13 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd. TZ v. Land (f.Kinderg. Transport) | | 3121 | 15 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 3211 | 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/240700-511000 | Geldbez. VB in handw.Verw.(Ant. Busbgl.) | | 3211 | 20 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-621000 | Personentransporte (KG) | | 3222 | 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/240700-724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 45.400,00 | 45.800,00 | 46.400,00 | 46.600,00 | 47.200,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -23.600,00 | -24.000,00 | -24.600,00 | -24.800,00 | -25.400,00 |
| 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240701+810000 | Beitrag f.Kindergartenbusbegleitung (AktionsNM KG) | | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240701-621000 | Personen- und Gütertransporte (KG Aktionsnachmittag) | | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Essensbeitrag Krabbelstube | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/240800+811000 | Mieteinnahmen Krabbelstube | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/240800+811100 | Betriebskostenersätze Krabbelstube | 3115 | 14 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 230.900,00 | 214.000,00 | 215.600,00 | 217.300,00 | 219.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 230.900,00 | 214.000,00 | 215.600,00 | 217.300,00 | 219.000,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung (Krabbelst.) | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-700003 | Mietzinse (Krabbelstube Bauh.Schw. berg) | 3223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240800-700800 | Betriebsk. (Krabbelstube Bauh.Schw. berg) | 3223 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240800-700801 | Betriebsk.(Krabbelstube),Verw.K. Btg. | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-711000 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ausgaben) | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720599 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(Aussp.) | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240800-720700 | Gastbeitrag Krabbelstube | 3225 | 24 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.900,00 | 47.000,00 | 47.100,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | -37.100,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.300,00 | -37.400,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 425.400,00 | 409.400,00 | 415.500,00 | 421.100,00 | 427.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 425.400,00 | 409.400,00 | 415.500,00 | 421.100,00 | 427.400,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | -194.500,00 | -195.400,00 | -199.900,00 | -203.800,00 | -208.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | -194.500,00 | -195.400,00 | -199.900,00 | -203.800,00 | -208.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge für Leist. (Hort- Btg.) | 3225 | 24 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Sportv.) | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 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 | | | 350.100,00 | 268.100,00 | 269.700,00 | 271.500,00 | 273.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.Lfd. TZ an priv.HH (Semesterticket) | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 819.200,00 | 737.800,00 | 748.500,00 | 758.500,00 | 769.500,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -469.100,00 | -469.700,00 | -478.800,00 | -487.000,00 | -496.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Deckungsbtg) Ld. Musiksch | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Musik) | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322000+829000 | Sonstige Einnahmen(Kulturaussch.) | 3116 | 18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen(Kulturaussch.) | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 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 | | | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-720099 | | | 3225 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/363000-728000 | | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+811100 | | BK-Ersätze (Vereinsraum Bauhof Schw.b.) | 3115 | 14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-700000 | | Mietzinse (an VFI, Vereinsraum) | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/369000-700800 | | Betriebskosten (an VFI, Vereinsraum) | 3223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/369000-700801 | | Betriebskosten Vereinsr.(Verw.K. Btg.) | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-720099 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverb. (SHV- Umlage) | 3231 | 26 | | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 545.900,00 | 556.900,00 | 568.000,00 | 579.400,00 | 590.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -545.900,00 | -556.900,00 | -568.000,00 | -579.400,00 | -590.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -545.900,00 | -556.900,00 | -568.000,00 | -579.400,00 | -590.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Kosteners. Aktion "Essen a.Rädern" | 3116 | 16 | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000-413000 | Handelswaren (Essenbtg."Essen a.R. ") | 3221 | 23 | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-720000 | Kosteners.an Gde.(Essen auf Rädern) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistgen (Essentransp.) | 3225 | 24 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/423000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom (Betreub.Wohnen) | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-600100 | Fernwärme (Gem.Raum-Betr.Wohnen) | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429000-700000 | Mietzinse (Gem.Raum-Betr.Wohnen) | 3223 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisat. (Tagesmütter) | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768100 | St.lfd.TZ an priv.Haush.(Euroßl. Geburt) | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/439000-768400 | St.lfd.TZ priv.HH (Unterst. Lebensbedarf) | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-768700 | Sonstige Lfd. TZ an priv. HH(Fahrsicherh.) | 3234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/439000-768800 | Sonstige Lfd. TZ an priv. HH(Sozialfond) | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 439500 | Ferienkalender | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439500+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439500 | Ferienkalender | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 439500 | Ferienkalender | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439500-457000 | Druckwerke (Kopien) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439500-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439500 Ferienkalender | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 439500 Ferienkalender | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/469000+829200 | Sonst. Einnahmen (Gdefamilienwandertag) | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-729000 | Sonst. Ausgaben (Akt. "Familienfr. Gmd.") | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/469000-729300 | Sonstige Ausgaben (Gdefamilienwandertag) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 612.300,00 | 623.300,00 | 634.400,00 | 645.800,00 | 657.300,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -555.900,00 | -566.900,00 | -578.000,00 | -589.400,00 | -600.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pens.Kassa Gd.Arzt) | 3231 | 26 | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.500,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+829100 | Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde) | 3116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/512000+861000 | Lfd. TZ v.Land (Akt.Gesunde Gde/KG) | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-720099 | Sonst Ausg.(Vergütungen Ges.Gde) | 3225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/512000-729100 | Sonstige Ausgaben ("Gesunde Gemeinde") | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -10.100,00 | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferz.an Unternehmen (TKV- Geb.) | 3233 | 27 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/530000-729000 | Sonstige Ausgaben (Wartung Defi etc.) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisationen(Rotes Kr.) | 3234 | 27 | | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.700,00 | 19.100,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv Organisationen (Notarzw) | 3234 | 27 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/530000-757200 | Lfd.TZ an priv.Organisationen (BRD) | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -20.400,00 | -20.800,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -20.400,00 | -20.800,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückers.v.Ausgaben (Krankenanst. Btg.) | 3116 | 18 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 14.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanst.Btge) | 3231 | 26 | | 494.000,00 | 508.000,00 | 524.000,00 | 539.800,00 | 556.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 494.000,00 | 508.000,00 | 524.000,00 | 539.800,00 | 556.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 494.000,00 | 508.000,00 | 524.000,00 | 539.800,00 | 556.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 537.600,00 | 552.200,00 | 568.800,00 | 585.200,00 | 602.000,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -481.000,00 | -508.000,00 | -524.000,00 | -539.800,00 | -556.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -481.000,00 | -508.000,00 | -524.000,00 | -539.800,00 | -556.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -523.000,00 | -550.600,00 | -567.200,00 | -583.600,00 | -600.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (Strafgelder) | 3124 | 16 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Gd. Straßen) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandh.v.Straßenbauten (Gd.Str.) | 3224 | 24 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/612000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612501+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612501+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612501+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612501 Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612501 | Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612501-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612501 Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612501 Linzerstraße - Teilasphaltierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 24 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612559-729910 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612559 | Verkehrsflächenbtg.u.Aufschl.Btg. ROG Verkehr | | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612702+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 48.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612702-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612702 | Gehsteigerrichtung Ber.Baumgartner | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | 76.400,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -28.200,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandh.v.Straßenbauten (Güterwege) | 3224 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/616100-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) Gtw | 3225 | 24 | | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gd.Verbände (Gtw.Erh. Verb) | 3231 | 26 | | | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 |
| 616108 | Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616108+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Katastrophenfonds) | 3121 | 1 | 15 | | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616108+871001 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 1 | 33 | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616108+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Straßenbau) | 3121 | 1 | 33 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616108 Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616108 | Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616108-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 1 | 24 | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616108 Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616108 Katastrophenschäden an Güterwegen 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 72.400,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung v.Erzeugnissen | 3116 | 16 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Personal) | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Bauhof Pichl) | 3115 | 14 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/617000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist(Standgeb. Vorpl) | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816099 | Sonst. Einnahmen (Vergüt.v.Abschn... ..) | 3114 | 13 | | * | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen (Sonst.Ausgaben) | 3114 | 13 | | * | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 3114 | 13 | | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 217.300,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handw.Verw. (Bauhof) | 3211 | | 20 | 72.100,00 | 73.500,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleitungsvergütungen | 3211 | | 20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-580000 | DB z. Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DB zur soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barlstg) | 3212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandh.v.Sonst. Anlagen (Werkzeugen) | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse (an VFI, Bauhof alt) | 3223 | | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/617000-700001 | Mietzinse (an VFI, Bauhof neu) | 3223 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten (an VFI, Bauhof alt) | 3223 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-700810 | Betriebskosten (an VFI,Bauh. Schweizersb) | 3223 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-700811 | Verw.K.Pauschale an VFI(Bauh.alt) | 3223 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-700812 | Verw.K.Pauschale an VFI(Bauhof Schw.) | 3223 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben-KFZ Steuer) | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 148.100,00 | 149.400,00 | 151.300,00 | 153.500,00 | 155.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 296.900,00 | 214.800,00 | 216.700,00 | 218.900,00 | 221.000,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -7.300,00 | -8.600,00 | -10.500,00 | -12.700,00 | -14.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -79.600,00 | -73.200,00 | -75.100,00 | -77.300,00 | -79.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 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 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/690000+816000 | Kosteners.f.st.Leistungen(Anrufs.Taxi) | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.1 | 3231 | 26 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.2 | 3231 | 26 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1/690000-768100 | Personentransporte (AnrufSTaxi) | 3234 | 27 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/690001+810000 | Leistungserlöse(Einn.SchnuppTick.) | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690001-768000 | St.lfd.TZ a.priv.HH, ÖBB- Schnuppertiket) | 3234 | 27 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 690001 OÖ Verkehrsverbund | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 690001 OÖ Verkehrsverbund | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 |
| 699 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/699000+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 10.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 227.500,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.800,00 |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/699000-619000 | Instandh. v. Sonderanl. (Buswarteh.) | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/699000-670000 | Versicherungen (Bushütten) | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/699000-700000 | Mietzinse (an ÖBB) | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/699000-700100 | Pachtzinse (Buswarteh.Seebachhof) | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/699000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/699000-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | 1 | 44 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 9.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 37.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 336.000,00 | 247.900,00 | 249.800,00 | 252.000,00 | 254.100,00 |
| Saldo | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -108.500,00 | -102.100,00 | -104.000,00 | -106.200,00 | -108.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Bienenz) | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/742000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haush. (Zuchttierf) | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/759000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kosteners.f.st.Leistungen (Reinig. WC GI) | 3114 | 13 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/771000-523000 | Geldbezüge d.nicht gj.besch. Arbeiter | 3211 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds.f. Fam.Beih | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-582000 | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/771000-600000 | Stromkosten Fluderbeleuchtung | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-611000 | Instandh.v.Straßenbauten (Wanderw) | 3224 | 24 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Ruhebänke, WC-Anl) | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-670000 | Versi.(WC-Anl. Roßl, Schauraum Sensenh.) | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/771000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | * | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/771000-754200 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts(Biathlonanl.) | 3231 | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-754400 | Lfd.TZ a.st.Träger d.ö.R.(Ant. Infost.Wdg) | 3231 | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/771000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 43.000,00 | 43.100,00 | 43.200,00 | 43.400,00 | 43.500,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 43.000,00 | 43.100,00 | 43.200,00 | 43.400,00 | 43.500,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -37.400,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.800,00 | -37.900,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -37.400,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.800,00 | -37.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MB Institut.(im Inl.;Regionalf.u. Leader) | | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd.TZ an Gde,GV u.Gdef.(INKOBA Pyhrn/P) | | 3231 | 26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 55.100,00 | 55.200,00 | 55.300,00 | 55.500,00 | 55.600,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -49.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Müllt., Mülls.) | 3116 | 16 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/813000+816000 | Kosteners.f.st.Leistgen (Containerpl,Wra | 3114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gd.Eintr. (Müllabfg) | 3113 | 12 | | 126.700,00 | 129.200,00 | 131.800,00 | 134.500,00 | 137.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 132.500,00 | 135.000,00 | 137.600,00 | 140.300,00 | 142.900,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Mülltonnen, Müllsäcke) | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720399 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/813000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Abfallw.Btg.) | 3231 | 26 | | 55.100,00 | 56.200,00 | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.600,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Hausmüllentsorgung) | 3231 | 26 | | 61.300,00 | 62.500,00 | 63.800,00 | 65.100,00 | 66.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 132.200,00 | 134.500,00 | 136.900,00 | 139.400,00 | 141.800,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 300,00 | 500,00 | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816100 | Kosteners.f.st.Leitungen (Ant. Winterd.K. | 3114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/814000-459001 | Sonst.Verbrauchsgüter (Streusplitt Gd.Str | 3221 | 23 | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/814000-459002 | Sonst.Verbrauchsgüter(Streusplitt Gtw) | 3221 | 23 | | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge a.Land OÖ, Winterd. Ld.Str | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 1/814000-728001 | Entgelte f.st.Leistungen (Winterd. Gd.Str | 3225 | 24 | | 42.000,00 | 42.700,00 | 43.500,00 | 44.400,00 | 45.200,00 |
| 1/814000-728002 | Entgelte f.st.Leistungen(Winterd. Gtw) | 3225 | 24 | | 91.600,00 | 93.400,00 | 95.300,00 | 97.200,00 | 99.200,00 |
| 1/814000-728003 | Entg.f.st.Leist.(erste Splittkehr. nach Winter) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | 211.800,00 | 214.900,00 | 218.000,00 | 221.400,00 | 224.500,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -206.300,00 | -209.400,00 | -212.500,00 | -215.900,00 | -219.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 5.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 14.000,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -14.000,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 138.000,00 | 140.500,00 | 143.100,00 | 145.800,00 | 148.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|--|----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/816000-619000 | Instandh.v.Sonderanlagen (Str.Bel.) | 3224 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/816000-700100 | Mietzinse (Anerkennungszins) | 3223 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 363.100,00 | 365.400,00 | 370.900,00 | 376.800,00 | 382.300,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -225.100,00 | -224.900,00 | -227.800,00 | -231.000,00 | -233.900,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Verpachtung) | 3115 | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/842000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | 24 | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -87.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschuss (Bund) Digit.LK. | 3331 | | 33 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 2 | 34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse (Arbeiter u.Ers.f.Inst.Mat.) | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+816099 | Sonst.Einn. (Verg v.Abschn | 3114 | | 13 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (WVA-Anschl. G.) | 3111 | | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr (Wassergeb) | 3113 | | 12 | 148.500,00 | 151.500,00 | 154.500,00 | 157.600,00 | 160.700,00 |
| 2/850000+852001 | Geb.f.d.Ben.v.Gmd. Einrichtungen(Grundgeb | 3113 | | 12 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Zählmiete) | 3113 | | 12 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/850000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Bereitst.G.) | 3113 | | 12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschuss (Bund) dig.LK. | 3121 | | 15 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 193.200,00 | 192.200,00 | 195.100,00 | 198.200,00 | 201.200,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Ausgaben f.Wasserbauten (Erw.Vers. Netz) | 3412 | 2 | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen u.maschin.Einrichtungen | 3414 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-346001 | Invest.Darl.v.Finanzuntern(Finanz. Erw.HB | 3614 | | 65 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-346002 | Invest.Darl.v.Finanzuntern(UV-Anl.) | 3614 | | 65 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-346005 | Invest.Darl. (BA11-Duller3) | 3614 | | 65 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-346006 | Invest.Darl. (Generalsan.WVA Kreuzung) | 3614 | | 65 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-346007 | Invest.Darl.(BA12-Duller4)WVA | 3614 | | 65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-346008 | Invest.Darl.(Erneuerung Haupteit. Seebach) | 3614 | | 65 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/850000-346009 | Invest.Darl.(Erneu.WL Eggerschacht bis Zemsauer) | 3614 | | 65 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/850000-346010 | Invest.Darl.(Erneu.WL Seebachbr.bis Pichl 76) | 3614 | | 65 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/850000-346011 | Invest.Darl.(digit.LK -Anteil WVA) | 3614 | | 65 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000-346016 | Invest.Darl.(Erneu.WL Fuchs bis Teichlbrücke) | 3614 | | 65 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/850000-346017 | Inv.Darl.(Erneu.WL Pichl 76 bis Gemeindeamt) | 3614 | | 65 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw.WG des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | 3211 | | 20 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.800,00 | 38.500,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/850000-580000 | DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih. | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-582000 | Sonst. DB z.soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 1/850000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Barleistungen) | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v.Wasseranlagen | 3224 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v.st. Anlagen | 3224 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Ern. Haupteit.Seebach) | 3241 | | 25 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden(Digit.LK Anteil WVA) | 3241 | | 25 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/850000-650016 | Zinsen für Finanzschulden(Erneu.WL Fuchs bis Teichlbrücke) | 3241 | | 25 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/850000-650017 | Zinsen für Finanzschulden(Erneu.WL Pichl 76 bis Gemeindeamt) | 3241 | | 25 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-650200 | Zinsen f.Finanzschulden-Inland (Erw.HBRo | 3241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-650300 | Zinsen für Finanzschulden (UV- Anlage) | 3241 | | 25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-650600 | Zinsen für Duller-M.-Sdl.3 WVA | 3241 | | 25 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 1/850000-650700 | Zinsen f.Generalsan.WVA Kreuzung | 3241 | 25 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650900 | Zinsen für Finanzschulden(Darl.Ern.WL Eggerschacht bis Zemsauer) | 3241 | 25 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-650901 | Zinsen für Finanzschulden(Darl.Ern.WL Seebachbr.bis Pichl 76) | 3241 | 25 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/850000-700100 | Mietzinse (Anerkennungszins) | 3223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 3225 | 24 | | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-720399 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 3225 | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen | 3225 | 24 | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführ.Betriebsüberschüsse) | 3225 | 24 | | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 190.200,00 | 189.200,00 | 192.100,00 | 195.200,00 | 198.200,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 1 | 15 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 1 | 15 | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | 24 | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850016 WVA Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850016+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850016 WVA Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | | | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 850016 | WVA Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850016-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 40 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850016-060099 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen(Eigenleistungen) | 3412 | 1 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850016 | WVA Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850016 | WVA Erneu.Wasserleitung Fuchs bis Teichlbrücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850017 | WVA Erneu.Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850017+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850017 | WVA Erneu.Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850017 | WVA Erneu.Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850017-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 40 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850017-060099 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen(Eigenleistungen) | 3412 | 1 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850017 | WVA Erneu.Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850017 | WVA Erneu.Wasserleitung Pichl 76 bis Gemeindeamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850099 | Betriebsüberschuss WVA | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850099+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 5 18 | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850099 | Betriebsüberschuss WVA | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 426.900,00 | 201.400,00 | 206.100,00 | 211.400,00 | 216.600,00 |
| 850099 | Betriebsüberschuss WVA | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850099 | Betriebsüberschuss WVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850099 | Betriebsüberschuss WVA | | 20.300,00 | 9.200,00 | 11.000,00 | 13.200,00 | 15.400,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 403.600,00 | 189.200,00 | 192.100,00 | 195.200,00 | 198.200,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 23.300,00 | 12.200,00 | 14.000,00 | 16.200,00 | 18.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund)BA04 | 3331 | 33 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschüsse (Bund)BA05 | 3331 | 33 | | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.300,00 |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschüsse (Bund)07 | 3331 | 33 | | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszuschüsse (Bund)BA08 | 3331 | 33 | | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschüsse (Bund)Digit.L.Kat. | 3331 | 33 | | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 2/851000+300206 | Tilgungszuschuss BA11 | 3331 | 33 | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+300207 | Tilgungszuschuss BA12 | 3331 | 33 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/851000+300208 | Tilgungszuschuss BA10 | 3331 | 33 | | 11.500,00 | 11.300,00 | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.800,00 |
| 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 2 34 | | 4.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbtg. (Anschl.G.ohne BA05) | 3111 | 10 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gd.Einrichtungen (Kanalgeb | 3113 | 12 | | 266.300,00 | 271.600,00 | 277.100,00 | 282.600,00 | 288.300,00 |
| 2/851000+852001 | Geb.f.d.Ben.v.Gmd. Einrichtungen(Pauschal | 3113 | 12 | | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse(Ers.d.Bundes BA04) | 3121 | 15 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschüsse (BA 05) | 3121 | 15 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) f.Kanal BA 07 | 3121 | 15 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) f.Kanal BA08 | 3121 | 15 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse dig.Leit.Kat. | 3121 | 15 | | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschuss BA11 | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860207 | Zinsenzuschuss BA12 | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860208 | Zinsenzuschuss BA10 | 3121 | 15 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 375.700,00 | 381.000,00 | 386.100,00 | 391.200,00 | 390.900,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 2 | 40 | 4.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/851000-346002 | Rückzahlung v.Invest.Darl. (Kanal BA 03) | 3614 | 65 | | 55.100,00 | 56.300,00 | 57.400,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 1/851000-346003 | Rückzahlung v.Invest.Darl. (Kanal BA 01) | 3614 | 65 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346004 | Rückzahlung v.Invest.Darl. (Kanal BA 04) | 3614 | 65 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851000-346005 | Rückz.v.Invest.Darl.a. Kreditinst(BA05) | 3614 | 65 | | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1/851000-346007 | Rückz.v.Invest.Darl.a. Kreditinst(BA 06) | 3614 | 65 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-346008 | Rückz.v.Invest.Darl.a.Kreditinst. (BA 07) | 3614 | 65 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/851000-346009 | Rückz.v.Invest.Darl.a.Kreditinst. (BA08) | 3614 | 65 | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| 1/851000-346010 | Rückz.v.Invest.Darlehen - PSK BA 08 Gish | 3614 | 65 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851000-346011 | Rückz.v.InvDarl.a.Kreditins. (Rading Spk) | 3614 | 65 | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 |
| 1/851000-346012 | Rückz.v.InvDarl.a.Kred.ins(Rading Raika) | 3614 | 65 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/851000-346013 | Rückz.InvDarl.Kreditins.(dig. Leitungsk) | 3614 | 65 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/851000-346014 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal Pießli | 3614 | 65 | | 28.600,00 | 28.700,00 | 28.800,00 | 28.900,00 | 29.000,00 |
| 1/851000-346015 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal BA09) | 3614 | 65 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/851000-346016 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal BA11) | 3614 | 65 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/851000-346017 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal BA12) | 3614 | 65 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/851000-346018 | Invest.Darl.Land (BA 10) | 3614 | 65 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanlagen | 3224 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/851000-612100 | Instandh.Ortskanal, Kanalreinigung | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f.Finanzschulden (Kanal BA 01) | 3241 | 25 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650101 | Zinsen f.Finanzschulden BA 08 Gishübl | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650102 | Zinsen für Finanzschulden (Dig. Leit.Kat) | 3241 | 25 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-650103 | Zinsen f.Finanzsch.(Proj.Rading Spk) | 3241 | 25 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-650104 | Zinsen f.Finanzsch.(Proj.Rading Raika) | 3241 | 25 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-650105 | Zinsen f.Fin.Schulden (Kanal BA 10 Pießli | 3241 | 25 | | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-650106 | Zinsen f.Fin.Schulden (BA 11 Duller-M.) | 3241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/851000-650107 | Zinsen f.Finanzsch.(DullerS.4)BA12 Kanal | 3241 | 25 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |
| 1/851000-650108 | Zinsen f.Darl.Land BA 10 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650110 | Zinsen für Finanzschulden - Kanal Schwbg | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650200 | Zinsen f.Finanzschulen (Kanal BA 03) | 3241 | 25 | | 4.300,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/851000-650300 | Zinsen für Finanzschulden - BA 07 Gleink | 3241 | 25 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-650500 | Zinsen f.Finanzschulden (Zw.Fin.BA 04) | 3241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 1/851000-650600 | Zinsen f. Finanzschulden (Zw. Fin. BA 06) | 3241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen f. Finanzschulden (BA05 Bawag) | 3241 | 25 | | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650900 | Zinsen f. Finanzschulden (BA 9 Sonnw.) | 3241 | 25 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-720399 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 3225 | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführ. Betriebsüberschüsse) | 3225 | 24 | | | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| 1/851000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Förderant. KPC f. BA05-Vorderstoder) | 3431 | 43 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-772001 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Förderant. KPC f. BA07-Spital) | 3431 | 43 | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 271.500,00 | 276.800,00 | 280.900,00 | 277.500,00 | 285.700,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 104.200,00 | 104.200,00 | 105.200,00 | 113.700,00 | 105.200,00 |
| 851003 | Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851003+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851003 Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851003 | Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851003-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851003 Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851003 Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851004+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851004+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 1 | 33 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851004+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851004 Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851004-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851004 Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851004 Rohrdurchlass Gtw. Rettenbach II | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 851099 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851099+829900 | Sonstige Erträge | 3116 5 18 | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851099 Betriebsüberschuss Kanal | | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| 851099 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851099 Betriebsüberschuss Kanal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851099 Betriebsüberschuss Kanal | | 18.700,00 | 25.200,00 | 29.400,00 | 26.200,00 | 93.600,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 464.900,00 | 406.200,00 | 415.500,00 | 417.400,00 | 484.500,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851100-720000 | Lfd.TZ an Gmd.Verbände (RHV Wdg) | 3225 24 | 83.600,00 | 83.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbtg f.st.Leist. (Schuldenant. RHV) | 3225 24 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 99.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | -99.000,00 | -99.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 441.000,00 | 375.800,00 | 380.900,00 | 377.500,00 | 385.700,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 23.900,00 | 30.400,00 | 34.600,00 | 39.900,00 | 98.800,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | |
| 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung (Pichl 76) | 3115 14 | 22.700,00 | 23.000,00 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.900,00 |
| 2/853100+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 14 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | 30.400,00 | 30.800,00 | 31.400,00 | 31.700,00 | 32.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853100-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Pichl 76) | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-451000 | Brennstoffe (Pichl 76) | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/853100-452000 | Treibstoffe (Pichl 76) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853100-600000 | Strom (Pichl 76) | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853100-614000 | Instandh.v.Gebäuden (Pichl 76) | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen(Pichl 76) | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen (Pichl 76) | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gd.Einrichtung.(Ausg. Pi 76) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/853100-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 3225 | 24 | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/853100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Pichl 76) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Saldo | 853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.800,00 |
| 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853300+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Pichl 1) | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853300 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853300-700000 | Mietzinse (an VFI, Wohnung Hackl) | 3223 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/853300-700800 | Betriebskosten 10%(an VFI, Wohn. Hackl) | 3223 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/853300-700802 | Betriebskosten (an VFI),Verw.K.P. | 3223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 853300 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 853300 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853301+811000 | Einn.Vermietung (Wohnung Bauhof Schw.b.) | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/853301+811100 | BK-Ersätze (Wohnung Bauhof Schw.b.) | 3115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853301 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 6.700,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 37.200,00 | 37.700,00 | 38.500,00 | 38.900,00 | 39.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 929.000,00 | 645.300,00 | 660.100,00 | 667.700,00 | 740.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | 6.700,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 859.600,00 | 580.000,00 | 588.100,00 | 587.800,00 | 599.000,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | 22.200,00 | 22.700,00 | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.400,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 69.400,00 | 65.300,00 | 72.000,00 | 79.900,00 | 141.600,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/871000+810000 | Leistungserlöse(Arbeitspreis) | 3114 | 13 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/871000+810001 | Leistungserlöse(Messpreis) | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/871000+810002 | Leistungserlöse(Grundgeb.) | 3114 | 13 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.093.700,00 | 812.500,00 | 829.900,00 | 840.200,00 | 915.700,00 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/871000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/871000-413000 | Handelswaren(Hackgut) | 3221 | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/871000-413001 | Handelswaren(Heizöl) | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/871000-600000 | Energiebezüge | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/871000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/871000-700800 | Betriebskosten (an KG) | 3223 | 24 | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/871000-700810 | Verwaltungskostenpauschale an VFI | 3223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/871000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/871000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | 25.600,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 25.600,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.336.000,00 | 969.700,00 | 983.300,00 | 988.900,00 | 1.005.600,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | 900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -242.300,00 | -157.200,00 | -153.400,00 | -148.700,00 | -89.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Sonst.Nebengebühren (Kasserverl. Entsch) | 3211 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds.f. Fam.Beih | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-720000 | | Kostenbtg.(Pens.btg.Getr.prüfer Gde-Ant) | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Zinsen f.Finanzschulden (Kassenkredite) | 3241 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an VFI Roßl (Liquiditätszusch) | 3233 | 27 | | 49.100,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 49.100,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 52.400,00 | 49.500,00 | 49.300,00 | 49.400,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | -49.100,00 | -46.200,00 | -46.000,00 | -46.100,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -52.400,00 | -49.500,00 | -49.300,00 | -49.400,00 | -3.300,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.Land-u.Forstwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.Grundstücken (B) | 3111 | 10 | | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbesteuer n.d.Lohnsumme (Kommunalst) | 3111 | 10 | | 269.600,00 | 275.000,00 | 280.500,00 | 286.100,00 | 291.800,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 3111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohn.Pausch. | 3111 | 10 | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 3111 | 10 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 3111 | 10 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 3111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 449.200,00 | 454.600,00 | 460.100,00 | 465.700,00 | 471.400,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 449.200,00 | 454.600,00 | 460.100,00 | 465.700,00 | 471.400,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. | Bevölkerungsschl. | 3112 11 | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 2.285.100,00 | 2.424.200,00 | 2.485.900,00 | 2.576.500,00 | 2.603.300,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 1.833.400,00 | 1.967.100,00 | 2.023.300,00 | 2.108.300,00 | 2.129.400,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 2.285.100,00 | 2.424.200,00 | 2.485.900,00 | 2.576.500,00 | 2.603.300,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.TZ an Land (Ld.Umlage) | | 3231 26 | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | 75.700,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 87.100,00 | 87.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | -75.700,00 | -81.200,00 | -83.600,00 | -87.100,00 | -87.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | -75.700,00 | -81.200,00 | -83.600,00 | -87.100,00 | -87.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe) | 3121 | 15 | | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | 182.700,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§25 Abs.2 FAG) | 3121 | 15 | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw.operat.Gebahrung u.Projekten) | 3225 | 5 | 24 | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 152.500,00 | 227.300,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.1 - Strukturfonds | 3121 | 15 | | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.400,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.2 - Strukturfonds | 3121 | 15 | | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisung §23(1) f.Personenverkehrsuntern. | 3121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 42.800,00 | 43.500,00 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 273.200,00 | 273.900,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 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 | | | | 77.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 42.800,00 | 43.500,00 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 195.300,00 | 270.800,00 | 274.700,00 | 275.600,00 | 276.500,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 2.558.300,00 | 2.698.100,00 | 2.760.600,00 | 2.852.100,00 | 2.879.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729922 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.WVA-I-Btge.an Vorh.) | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/990000-729933 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.Kanal-I-Btge.an Vorh.) | 3225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 215.200,00 | 143.000,00 | 142.100,00 | 145.700,00 | 100.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.343.100,00 | 2.555.100,00 | 2.618.500,00 | 2.706.400,00 | 2.779.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 4.414.600,00 | 4.057.300,00 | 4.136.000,00 | 4.239.900,00 | 4.345.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 4.764.100,00 | 4.129.000,00 | 4.197.400,00 | 4.252.400,00 | 4.277.900,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -349.500,00 | -71.700,00 | -61.400,00 | -12.500,00 | 67.200,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 3.252.000 | 3.267.000 | 3.069.500 | 2.870.400 | 2.669.500 |
| Zugang | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 189.000 | 197.500 | 199.100 | 200.900 | 143.300 |
| Buchwert 31.12.2022 | 3.267.000 | 3.069.500 | 2.870.400 | 2.669.500 | 2.526.200 |
| Zinsen | 22.400 | 21.500 | 19.800 | 17.700 | 16.000 |
| Ersätze | 48.900 | 48.400 | 47.900 | 47.500 | 41.400 |
| Gesamt-Schuldendienst | 211.400 | 219.000 | 218.900 | 218.600 | 159.300 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 3.252.000 | 3.267.000 | 3.069.500 | 2.870.400 | 2.669.500 |
| Zugang | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 189.000 | 197.500 | 199.100 | 200.900 | 143.300 |
| Buchwert 31.12.2022 | 3.267.000 | 3.069.500 | 2.870.400 | 2.669.500 | 2.526.200 |
| Zinsen | 22.400 | 21.500 | 19.800 | 17.700 | 16.000 |
| Ersätze | 48.900 | 48.400 | 47.900 | 47.500 | 41.400 |
| Gesamt-Schuldendienst | 211.400 | 219.000 | 218.900 | 218.600 | 159.300 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchwert 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MFP - Querschnitt (2022-2026)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 459.900,00 | 8.200,00 | 451.700,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.833.400,00 | 0,00 | 1.833.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 616.300,00 | 489.600,00 | 126.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 295.800,00 | 41.000,00 | 254.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 59.400,00 | 37.200,00 | 22.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 517.500,00 | 25.200,00 | 492.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 77.100,00 | 0,00 | 77.100,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 229.200,00 | 51.900,00 | 177.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.088.600,00 | 653.100,00 | 3.435.500,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 830.200,00 | 55.000,00 | 775.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 134.100,00 | 0,00 | 134.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 143.800,00 | 23.600,00 | 120.200,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.475.100,00 | 308.500,00 | 1.166.600,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 23.400,00 | 22.400,00 | 1.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.461.500,00 | 0,00 | 1.461.500,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 116.400,00 | 0,00 | 116.400,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.184.500,00 | 409.500,00 | 3.775.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -95.900,00 | 243.600,00 | -339.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 111.300,00 | 90.200,00 | 21.100,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 10.700,00 | 8.200,00 | 2.500,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 122.000,00 | 98.400,00 | 23.600,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 358.600,00 | 281.200,00 | 77.400,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 7.900,00 | 1.000,00 | 6.900,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 18.100,00 | 4.500,00 | 13.600,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 390.600,00 | 286.700,00 | 103.900,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -268.600,00 | -188.300,00 | -80.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 204.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 204.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 189.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 189.000,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 15.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 70.300,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -419.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 70.300,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -349.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 465.300,00 | 8.200,00 | 457.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.967.100,00 | 0,00 | 1.967.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 627.100,00 | 497.900,00 | 129.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 291.800,00 | 37.000,00 | 254.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 60.000,00 | 37.700,00 | 22.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 478.400,00 | 16.500,00 | 461.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 77.400,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 50.100,00 | 34.400,00 | 15.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.017.200,00 | 631.700,00 | 3.385.500,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 827.300,00 | 55.900,00 | 771.400,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 119.200,00 | 0,00 | 119.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 143.300,00 | 23.600,00 | 119.700,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.189.900,00 | 293.200,00 | 896.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 22.500,00 | 21.500,00 | 1.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.497.500,00 | 0,00 | 1.497.500,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 114.100,00 | 0,00 | 114.100,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.913.800,00 | 394.200,00 | 3.519.600,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 103.400,00 | 237.500,00 | -134.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 7.500,00 | 4.400,00 | 3.100,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 17.700,00 | 12.600,00 | 5.100,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 22.400,00 | 27.500,00 | -5.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 197.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 197.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -197.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 67.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -139.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 67.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -71.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 470.800,00 | 8.200,00 | 462.600,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.023.300,00 | 0,00 | 2.023.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 638.200,00 | 506.400,00 | 131.800,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 291.800,00 | 37.000,00 | 254.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 60.800,00 | 38.500,00 | 22.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 481.300,00 | 17.000,00 | 464.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 77.700,00 | 0,00 | 77.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 53.000,00 | 40.400,00 | 12.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.096.900,00 | 647.500,00 | 3.449.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 847.700,00 | 56.900,00 | 790.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 144.000,00 | 23.600,00 | 120.400,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.202.600,00 | 300.400,00 | 902.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 20.800,00 | 19.800,00 | 1.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.532.700,00 | 0,00 | 1.532.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 114.400,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.983.700,00 | 400.700,00 | 3.583.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 113.200,00 | 246.800,00 | -133.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 14.600,00 | 12.600,00 | 2.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 24.500,00 | 26.500,00 | -2.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 199.100,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 199.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -199.100,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 74.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -135.600,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 74.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -61.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 476.400,00 | 8.200,00 | 468.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.108.300,00 | 0,00 | 2.108.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 649.500,00 | 515.000,00 | 134.500,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 291.800,00 | 37.000,00 | 254.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 61.300,00 | 38.900,00 | 22.400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 484.300,00 | 17.400,00 | 466.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 52.000,00 | 39.400,00 | 12.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.201.600,00 | 655.900,00 | 3.545.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 860.200,00 | 58.000,00 | 802.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 123.700,00 | 0,00 | 123.700,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 144.600,00 | 23.600,00 | 121.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.205.600,00 | 299.400,00 | 906.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 18.700,00 | 17.700,00 | 1.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.569.200,00 | 0,00 | 1.569.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.037.000,00 | 398.700,00 | 3.638.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 164.600,00 | 257.200,00 | -92.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 14.500,00 | 12.500,00 | 2.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 23.800,00 | 25.800,00 | -2.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 200.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 200.900,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -200.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 82.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -94.600,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 82.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -12.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 482.100,00 | 8.200,00 | 473.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.129.400,00 | 0,00 | 2.129.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 660.900,00 | 523.800,00 | 137.100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 291.800,00 | 37.000,00 | 254.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 61.900,00 | 39.500,00 | 22.400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 483.200,00 | 13.700,00 | 469.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 78.300,00 | 0,00 | 78.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 121.600,00 | 109.000,00 | 12.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.309.200,00 | 731.200,00 | 3.578.000,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 877.300,00 | 58.900,00 | 818.400,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 145.400,00 | 23.600,00 | 121.800,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.281.600,00 | 369.000,00 | 912.600,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 17.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.603.300,00 | 0,00 | 1.603.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.120.100,00 | 467.500,00 | 3.652.600,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 189.100,00 | 263.700,00 | -74.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 14.500,00 | 12.500,00 | 2.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 21.400,00 | 23.400,00 | -2.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 143.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 143.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -143.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 143.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -76.600,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 143.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 67.200,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 39 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 43 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 49 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 53 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 59 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 81 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 123 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 185 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 245 | MFP - Schuldenentwicklung |
| 249 | MFP - Querschnitt (2022-2026) |