

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planperiode

2022 - 2026



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.346.800,00 | 4.013.000,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 491.900,00 | 1.040.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 54.100,00 |
| Zwischensumme | | 4.838.700,00 | 5.108.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 859.500,00 | 1.096.100,00 |
| Summe | | 3.979.200,00 | 4.011.900,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 32.700,00 |

| Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.690.800,00 | 4.311.000,00 | 4.301.700,00 | 3.804.400,00 | 4.433.100,00 | 3.897.300,00 | 4.482.100,00 | 3.993.700,00 |
| 69.300,00 | 657.200,00 | 1.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 6.200,00 | 1.500,00 | 5.600,00 |
| 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 4.760.100,00 | 5.023.100,00 | 4.303.400,00 | 3.864.100,00 | 4.434.700,00 | 3.947.200,00 | 4.483.600,00 | 4.031.800,00 |
| 594.100,00 | 651.000,00 | 41.300,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 4.166.000,00 | 4.372.100,00 | 4.262.100,00 | 3.864.100,00 | 4.393.100,00 | 3.947.200,00 | 4.442.000,00 | 4.031.800,00 |
| | - 206.100,00 | + 398.000,00 | | + 445.900,00 | | + 410.200,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163005 | FF KDO Kommandofahrzeug MAN 2022 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 80.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5/163005-040000 | KDO A (Kommandofahrzeug MAN 2022) | 0,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| 6/163005+301000 | Entlastungspaket Rücklagenentnahme | 0,00 | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 6/163005+301001 | 37% LFK | 0,00 | | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| 6/163005+301002 | 31% Land OÖ | 0,00 | | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6/163005+867000 | Beitrag Feuerwehr | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 1163005 | | 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 | | | | | | | | |
| 1850009 | Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 68.300,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| 5/850009-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| 6/850009+829920 | Betriebsüberschuss WA | 0,00 | | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 6/850009+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 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 1850009 | | 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 | UV-Filtrationsanlage (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | | 46.800,00 | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 5/850010-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 46.800,00 | | | | | 46.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 6/850010+829920 | Betriebsüberschuss WA | 0,00 | | 6.900,00 | | | | | 6.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 6/850010+301000 | 12% Landesförderung | 0,00 | | 5.600,00 | | | | | 5.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 6/850010+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 29.600,00 | | | | | 29.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 6/850010+300001 | 10% KPC | 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 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 | | | | | | | | |
| 1850011 | Notstromaggregat für Wasserhäuser (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | | 50.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 5/850011-050000 Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| | 6/850011+829919 Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | | | | | 10.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 6/850011+301000 12% Land | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| | 6/850011+894200 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | | | | | 28.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 6/850011+300001 10% KPC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | 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 1850011 | | 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 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 275.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 5/851004-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 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 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6/851004+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen KA | 0,00 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6/851004+300000 | 80% Förderung vom Bund | 0,00 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstr. (Brücke) (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 48.900,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | 5/612012-005000 Anlagen zu Straßenbauten | 0,00 | | 48.900,00 | | | | | 48.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6/612012+301100 BZ Pauschalbetrag Straßenbau | 0,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| | 6/612012+861000 Kostenbeteiligung Land | 0,00 | | 23.900,00 | | | | | 23.900,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612012 | | 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 | | | | | | | | |
| 1611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | | 70.000,00 | | | | | |
| | 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 |
| | 5/611003-005000 Anlagen zu Straßenbauten | 0,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 6/611003+829900 Eigenmittel der Gemeinde | 0,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 6/611003+301000 50% Kostenbeteiligung Land | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 6/611003+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 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 1611003 | | 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 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße (2023) (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 120.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 5/851003-775000 | Zahlungen an WAV | 0,00 | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 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 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 6/851003+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 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 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 | | | | | | | | |
| 1611002 | Lückenschluss Gehsteig Wartberger Landesstraße (2023) (2022 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 135.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | 5/611002-002000 Straßenbauten | 0,00 | | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | 6/611002+829900 Eigenmittel der Gemeinde | 0,00 | | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| | 6/611002+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 6/611002+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 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 1611002 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese ab 2023 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 120.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5/612010-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6/612010+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 1612010 | | 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 | | | | | | | | |
| 1211004 | Schulsanierung inkl. Barrierefreiheit ab 2023 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | | | | | | | 300.000,00 |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | inkl. Barrierefreiheit Treppenlift | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5/211004-010000 | Gebäude (Lift u. Rampe) | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6/211004+829900 | Eigenmittel Gemeinde | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 1211004 | | 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 | | | | | | | | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 1/851000-020000 Schaltschrank Abwasserpumpwerk Haidbauer | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998510 | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.768,63 | 12.700,00 | 23.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 47.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 9.768,63 | 12.700,00 | 23.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 47.800,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 1.813,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-070000 | Ankauf EDV | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 5.122,80 | 1.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 1/612000-002000 | Strassenbauten Grund u.Bauk. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 1/771000-050000 | Sonderanlagen | 930,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/814000-042000 | Betriebsausstattung (Splittboxen) | 1.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/816000-050000 | Ausbaukosten | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -9.768,63 | -12.700,00 | -23.300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -47.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -22.500,00 | -45.800,00 | -46.300,00 | -46.800,00 | -47.300,00 | -47.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850999 | I-Beiträge Wasser (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen WA (gesetzlich zweckgeb. Einzahlungen) | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| 6/850999+829920 | gesetzlich zweckgeb. Einzahlungen Wasser | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 5851998 | Betriebsüberschüsse Kanal (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| 5/851998-794300 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| 6/851998+829930 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| | 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 5851998 | | 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 | I-Beiträge Kanal (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| 5/851999-794200 | zweckgebundene Einzahlungen an Rücklage | 23.694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 5/851999-794300 | I-Btg. Zuweisung an zweckgeb. Rücklagen KA | 0,00 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 87.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| 6/851999+829930 | I-Btg. Zuweisung an zweckgeb. Rücklage KA | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| | 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 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 | | | | | | | | |
| 1180000 | Katastrophenschutz Notstromaggregat (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 29.045,89 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/180000-050000 | Notstromaggregat | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | | | | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 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 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 6/180000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | | | | | 36.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6/180000+860000 | Förderung KPC 10% f. Notstromaggregat | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | 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 1180000 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1380000 | Sanierung Tassiloquelle 2021 (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 44.100,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| 5/380000-755000 | Sanierung Tassiloquelle | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | | | | | 88.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| 6/380000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | | | | | 88.200,00 |
| | 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 1380000 | | 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 | | | | | | | | |
| 1816001 | Beleuchtungserneuerung 2021 (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 436.200,00 | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 436.200,00 | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.300,00 |
| 5/816001-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 436.200,00 | 282.100,00 | | | | | 718.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 436.200,00 | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 163.200,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.300,00 |
| 6/816001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| 6/816001+829909 | Sonstige Erträge | 0,00 | 163.200,00 | 91.300,00 | | | | | 254.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 93.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 6/816001+301000 | DOSTE - Mittel (Dorf-Stadtentwicklung, Landesverband) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 6/816001+301100 | BZ Straßenbau | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | | | 25.000,00 |
| 6/816001+301101 | BZ - KIG 2020 - Sonderfinanzierung | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | 96.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 |
| 6/816001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | | | | | 95.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 180.000,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.700,00 |
| 6/816001+300000 | BMF KIG 2020 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | 100.000,00 |
| 6/816001+300001 | KPC-Mittel (Bundesförderung) | 0,00 | 80.000,00 | 23.700,00 | | | | | 103.700,00 |
| | 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 1816001 | | 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 | | | | | | | | |
| 1851002 | BA 22 Reinwasserkanal Verlängerung Tassiloweg ab 2021 (2020 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 5/851002-775000 | Kapitaltransfers an Wasserverband | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | | | | | 161.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 6/851002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | | | | | 161.600,00 |
| | 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 1851002 | | 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 | | | | | | | | |
| 5612550 | BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.639,43 | 31.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 197.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 30.639,43 | 31.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 197.000,00 |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.400,00 | 2.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 116.400,00 |
| 5/612550-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 30.639,43 | 31.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 197.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 5.639,43 | 6.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| 6/612550+829910 | Gesetzlich zweckgebundene Einzahlungen Straße an Rücklage | 5.639,43 | 6.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.000,00 | 175.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 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) |
|--------------------------------|---|-------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese ab 2023 (| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 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 | |
| 1211004 | Schulsanierung inkl. Barrierefreiheit ab 2023 (2022 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 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 | |
| 1163005 | FF KDO Kommandofahrzeug MAN 2022 (2022 bis 209 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 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 | |
| 1850009 | Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen (2l | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| | | 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 | |
| 1850010 | UV-Filtrationsanlage (2022 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| | | 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 | |
| 1850011 | Notstromaggregat für Wasserhäuser (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | | 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) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstr. (Brücke) (2022 bis 202) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße (2022 bis 2) | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 1851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße (2023) (202) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | 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 | |
| 1611002 | Lückenschluss Gehsteig Wartberger Landesstraße (20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | 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 | |
| 1180000 | Katastrophenschutz Notstromaggregat (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1380000 | Sanierung Tassiloquelle 2021 (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| | | 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 | |
| 1816001 | Beleuchtungserneuerung 2021 (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 436.200,00 | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 436.200,00 | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.300,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851002 | BA 22 Reinwasserkanal Verlängerung Tassiloweg ab 2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.768,63 | 12.700,00 | 23.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 47.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -9.768,63 | -12.700,00 | -23.300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -47.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -22.500,00 | -45.800,00 | -46.300,00 | -46.800,00 | -47.300,00 | -47.800,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -9.768,63 | -12.700,00 | -33.300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -57.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -22.500,00 | -55.800,00 | -56.300,00 | -56.800,00 | -57.300,00 | -57.800,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5850999 | I-Beiträge Wasser (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.749,95 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | | 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 | |
| 5851998 | Betriebsüberschüsse Kanal (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 | I-Beiträge Kanal (2020 bis 9999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.694,12 | 25.700,00 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 111.300,00 |
| | | 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 | |
| 5612550 | BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.639,43 | 31.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 197.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 30.639,43 | 31.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 197.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -9.768,63 | -12.700,00 | -29.300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -53.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -22.500,00 | -51.800,00 | -52.300,00 | -52.800,00 | -53.300,00 | -53.800,00 | |

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 | 3.796.800,00 | 4.138.200,00 | 3.743.800,00 | 3.866.200,00 | 3.901.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 473.500,00 | 492.100,00 | 500.800,00 | 509.800,00 | 512.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 739.500,00 | 749.900,00 | 760.400,00 | 771.200,00 | 782.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 24.800,00 | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.800,00 | 27.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 345.300,00 | 523.100,00 | 39.100,00 | 40.700,00 | 42.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 28.200,00 | 3.300,00 | 6.100,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 646.200,00 | 623.900,00 | 620.800,00 | 610.200,00 | 604.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 396.700,00 | 375.700,00 | 383.700,00 | 391.900,00 | 400.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.200,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 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 | 236.300,00 | 236.300,00 | 225.100,00 | 206.200,00 | 192.100,00 |
| 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 | 4.443.000,00 | 4.762.100,00 | 4.364.600,00 | 4.476.400,00 | 4.505.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 451.100,00 | 462.600,00 | 465.000,00 | 472.900,00 | 481.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 346.800,00 | 352.600,00 | 358.500,00 | 364.800,00 | 370.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 92.100,00 | 93.900,00 | 95.300,00 | 96.900,00 | 98.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.200,00 | 12.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 9.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.557.300,00 | 1.808.000,00 | 1.209.600,00 | 1.173.600,00 | 1.169.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.800,00 | 47.400,00 | 48.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 166.200,00 | 173.300,00 | 178.400,00 | 182.200,00 | 187.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 55.300,00 | 56.600,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 55.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 788.800,00 | 1.035.300,00 | 441.900,00 | 441.000,00 | 446.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 497.300,00 | 492.300,00 | 484.300,00 | 442.900,00 | 426.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.419.200,00 | 2.470.100,00 | 2.451.300,00 | 2.531.500,00 | 2.608.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.893.200,00 | 1.966.900,00 | 2.037.900,00 | 2.111.900,00 | 2.183.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 149.800,00 | 121.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 376.200,00 | 382.000,00 | 387.800,00 | 393.700,00 | 398.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 10.100,00 | 9.300,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 6.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 5.700,00 | 4.900,00 | 4.100,00 | 3.500,00 | 2.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.437.700,00 | 4.750.000,00 | 4.134.400,00 | 4.185.900,00 | 4.266.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 5.300,00 | 12.100,00 | 230.200,00 | 290.500,00 | 239.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 372.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 372.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 135.200,00 | 41.100,00 | 41.300,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 135.200,00 | 41.100,00 | 41.300,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 236.800,00 | 56.900,00 | -41.300,00 | -41.600,00 | -41.600,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 242.100,00 | 69.000,00 | 188.900,00 | 248.900,00 | 197.500,00 |

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 | 3.768.600,00 | 4.134.900,00 | 3.737.700,00 | 3.860.800,00 | 3.901.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 473.500,00 | 492.100,00 | 500.800,00 | 509.800,00 | 512.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 739.500,00 | 749.900,00 | 760.400,00 | 771.200,00 | 782.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 24.800,00 | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.800,00 | 27.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 345.300,00 | 523.100,00 | 39.100,00 | 40.700,00 | 42.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 409.900,00 | 387.600,00 | 395.700,00 | 404.000,00 | 412.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 396.700,00 | 375.700,00 | 383.700,00 | 391.900,00 | 400.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.200,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 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 | 4.178.500,00 | 4.522.500,00 | 4.133.400,00 | 4.264.800,00 | 4.313.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 441.900,00 | 449.700,00 | 457.100,00 | 465.000,00 | 472.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 346.800,00 | 352.600,00 | 358.500,00 | 364.800,00 | 370.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 92.100,00 | 93.900,00 | 95.300,00 | 96.900,00 | 98.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.060.000,00 | 1.315.700,00 | 725.300,00 | 730.700,00 | 743.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.800,00 | 47.400,00 | 48.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 166.200,00 | 173.300,00 | 178.400,00 | 182.200,00 | 187.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.300,00 | 56.600,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 55.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 788.800,00 | 1.035.300,00 | 441.900,00 | 441.000,00 | 446.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.332.700,00 | 2.368.400,00 | 2.445.600,00 | 2.525.800,00 | 2.603.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.888.900,00 | 1.962.600,00 | 2.033.600,00 | 2.107.600,00 | 2.179.200,00 |
| 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) | 69.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 374.800,00 | 380.600,00 | 386.400,00 | 392.300,00 | 398.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.100,00 | 9.300,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 6.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 5.700,00 | 4.900,00 | 4.100,00 | 3.500,00 | 2.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.844.700,00 | 4.143.100,00 | 3.636.500,00 | 3.729.400,00 | 3.825.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 333.800,00 | 379.400,00 | 496.900,00 | 535.400,00 | 488.000,00 |
| 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 | 491.900,00 | 69.300,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 473.400,00 | 69.300,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 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 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 491.900,00 | 69.300,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 954.400,00 | 555.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| 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 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 851.300,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.600,00 | 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 | 86.500,00 | 101.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.100,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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) | 80.800,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 800,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.040.900,00 | 657.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -549.000,00 | -587.900,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -215.200,00 | -208.500,00 | 492.400,00 | 530.800,00 | 483.900,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 54.100,00 | 54.900,00 | 53.500,00 | 43.700,00 | 32.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 54.100,00 | 54.900,00 | 53.500,00 | 43.700,00 | 32.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 54.100,00 | 54.900,00 | 53.500,00 | 43.700,00 | 32.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -54.100,00 | -54.900,00 | -53.500,00 | -43.700,00 | -32.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -269.300,00 | -263.400,00 | 438.900,00 | 487.100,00 | 451.400,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.965.100,00 | 4.306.500,00 | 3.912.100,00 | 4.034.500,00 | 4.069.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 473.500,00 | 492.100,00 | 500.800,00 | 509.800,00 | 512.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 739.500,00 | 749.900,00 | 760.400,00 | 771.200,00 | 782.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 193.100,00 | 193.700,00 | 194.400,00 | 195.100,00 | 195.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 345.300,00 | 523.100,00 | 39.100,00 | 40.700,00 | 42.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 28.200,00 | 3.300,00 | 6.100,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 646.200,00 | 623.900,00 | 620.800,00 | 610.200,00 | 604.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 396.700,00 | 375.700,00 | 383.700,00 | 391.900,00 | 400.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.200,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 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 | 236.300,00 | 236.300,00 | 225.100,00 | 206.200,00 | 192.100,00 |
| 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 | 4.611.300,00 | 4.930.400,00 | 4.532.900,00 | 4.644.700,00 | 4.674.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 451.100,00 | 462.600,00 | 465.000,00 | 472.900,00 | 481.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 346.800,00 | 352.600,00 | 358.500,00 | 364.800,00 | 370.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 92.100,00 | 93.900,00 | 95.300,00 | 96.900,00 | 98.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.200,00 | 12.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 9.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.725.600,00 | 1.975.900,00 | 1.377.500,00 | 1.341.500,00 | 1.337.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.800,00 | 47.400,00 | 48.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 166.200,00 | 173.300,00 | 178.400,00 | 182.200,00 | 187.700,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Pfarrkirchen bei Bad Hall

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 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 55.300,00 | 56.600,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 55.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 957.100,00 | 1.203.200,00 | 609.800,00 | 608.900,00 | 614.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 497.300,00 | 492.300,00 | 484.300,00 | 442.900,00 | 426.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.419.200,00 | 2.470.100,00 | 2.451.300,00 | 2.531.500,00 | 2.608.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.893.200,00 | 1.966.900,00 | 2.037.900,00 | 2.111.900,00 | 2.183.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 149.800,00 | 121.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 376.200,00 | 382.000,00 | 387.800,00 | 393.700,00 | 398.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 10.100,00 | 9.300,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 6.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 5.700,00 | 4.900,00 | 4.100,00 | 3.500,00 | 2.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.606.000,00 | 4.917.900,00 | 4.302.300,00 | 4.353.800,00 | 4.434.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 5.300,00 | 12.500,00 | 230.600,00 | 290.900,00 | 239.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 372.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 372.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 135.200,00 | 41.100,00 | 41.300,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 135.200,00 | 41.100,00 | 41.300,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 236.800,00 | 56.900,00 | -41.300,00 | -41.600,00 | -41.600,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 242.100,00 | 69.400,00 | 189.300,00 | 249.300,00 | 197.900,00 |

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 | 3.936.900,00 | 4.303.200,00 | 3.906.000,00 | 4.029.100,00 | 4.069.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 473.500,00 | 492.100,00 | 500.800,00 | 509.800,00 | 512.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 739.500,00 | 749.900,00 | 760.400,00 | 771.200,00 | 782.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 193.100,00 | 193.700,00 | 194.400,00 | 195.100,00 | 195.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 345.300,00 | 523.100,00 | 39.100,00 | 40.700,00 | 42.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 409.900,00 | 387.600,00 | 395.700,00 | 404.000,00 | 412.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 396.700,00 | 375.700,00 | 383.700,00 | 391.900,00 | 400.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.200,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 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 | 4.346.800,00 | 4.690.800,00 | 4.301.700,00 | 4.433.100,00 | 4.482.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 441.900,00 | 449.700,00 | 457.100,00 | 465.000,00 | 472.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 346.800,00 | 352.600,00 | 358.500,00 | 364.800,00 | 370.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 92.100,00 | 93.900,00 | 95.300,00 | 96.900,00 | 98.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.228.300,00 | 1.483.600,00 | 893.200,00 | 898.600,00 | 910.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.800,00 | 47.400,00 | 48.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 166.200,00 | 173.300,00 | 178.400,00 | 182.200,00 | 187.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.300,00 | 56.600,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 55.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 957.100,00 | 1.203.200,00 | 609.800,00 | 608.900,00 | 614.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.332.700,00 | 2.368.400,00 | 2.445.600,00 | 2.525.800,00 | 2.603.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.888.900,00 | 1.962.600,00 | 2.033.600,00 | 2.107.600,00 | 2.179.200,00 |
| 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) | 69.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 374.800,00 | 380.600,00 | 386.400,00 | 392.300,00 | 398.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.100,00 | 9.300,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 6.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 5.700,00 | 4.900,00 | 4.100,00 | 3.500,00 | 2.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.013.000,00 | 4.311.000,00 | 3.804.400,00 | 3.897.300,00 | 3.993.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 333.800,00 | 379.800,00 | 497.300,00 | 535.800,00 | 488.400,00 |
| 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 | 491.900,00 | 69.300,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 473.400,00 | 69.300,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 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 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 491.900,00 | 69.300,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 954.400,00 | 555.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| 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 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 851.300,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.600,00 | 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 | 86.500,00 | 101.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.100,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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) | 80.800,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 800,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.040.900,00 | 657.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -549.000,00 | -587.900,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -215.200,00 | -208.100,00 | 492.800,00 | 531.200,00 | 484.300,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 54.100,00 | 54.900,00 | 53.500,00 | 43.700,00 | 32.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 54.100,00 | 54.900,00 | 53.500,00 | 43.700,00 | 32.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 54.100,00 | 54.900,00 | 53.500,00 | 43.700,00 | 32.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -54.100,00 | -54.900,00 | -53.500,00 | -43.700,00 | -32.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -269.300,00 | -263.000,00 | 439.300,00 | 487.500,00 | 451.800,00 |

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 | 67.200,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 34.300,00 | 33.600,00 | 33.700,00 | 33.800,00 | 33.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 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 | 101.500,00 | 72.600,00 | 72.700,00 | 72.800,00 | 72.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 262.900,00 | 269.400,00 | 270.000,00 | 274.300,00 | 278.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 201.100,00 | 204.000,00 | 207.000,00 | 210.000,00 | 213.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 55.200,00 | 56.000,00 | 56.700,00 | 57.500,00 | 58.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.500,00 | 7.100,00 | 3.900,00 | 4.400,00 | 5.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 259.400,00 | 257.100,00 | 265.900,00 | 261.400,00 | 263.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.300,00 | 29.900,00 | 30.200,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |

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 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 186.700,00 | 185.100,00 | 193.800,00 | 191.100,00 | 193.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 26.400,00 | 24.900,00 | 24.500,00 | 22.600,00 | 21.600,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 160.800,00 | 164.100,00 | 167.200,00 | 170.700,00 | 174.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 152.200,00 | 155.300,00 | 158.300,00 | 161.600,00 | 164.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 683.100,00 | 690.600,00 | 703.100,00 | 706.400,00 | 715.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -581.600,00 | -618.000,00 | -630.400,00 | -633.600,00 | -642.900,00 |
| 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) | -581.600,00 | -618.000,00 | -630.400,00 | -633.600,00 | -642.900,00 |

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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 32.900,00 | 27.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.400,00 | 27.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 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 | 33.200,00 | 27.700,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 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) | 56.200,00 | 56.200,00 | 55.900,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.600,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 42.500,00 | 43.700,00 | 45.000,00 | 46.300,00 | 47.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.500,00 | 43.700,00 | 45.000,00 | 46.300,00 | 47.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 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 | 99.400,00 | 100.500,00 | 101.400,00 | 102.500,00 | 103.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -66.200,00 | -72.800,00 | -75.200,00 | -76.300,00 | -77.000,00 |
| 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) | -66.200,00 | -72.800,00 | -75.200,00 | -76.300,00 | -77.000,00 |

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 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.800,00 | 313.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 53.100,00 | 353.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 75.300,00 | 77.100,00 | 78.700,00 | 80.400,00 | 82.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 59.900,00 | 61.100,00 | 62.400,00 | 63.800,00 | 65.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14.200,00 | 14.700,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 260.400,00 | 261.900,00 | 263.100,00 | 264.000,00 | 264.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.100,00 | 35.600,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.900,00 |

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 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 145.100,00 | 145.400,00 | 145.900,00 | 146.200,00 | 146.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.200,00 | 63.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 299.700,00 | 303.800,00 | 307.900,00 | 312.100,00 | 316.200,00 |
| 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 | 299.700,00 | 303.800,00 | 307.900,00 | 312.100,00 | 316.200,00 |
| 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 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 635.900,00 | 643.200,00 | 650.000,00 | 656.700,00 | 663.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -582.800,00 | -290.100,00 | -596.900,00 | -603.600,00 | -610.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -582.800,00 | -290.100,00 | -596.900,00 | -603.600,00 | -610.100,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 30.600,00 | 30.900,00 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 30.000,00 | 30.200,00 | 30.300,00 | 30.400,00 | 30.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 47.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 78.200,00 | 34.400,00 | 34.500,00 | 34.600,00 | 34.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -78.200,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 44.100,00 | 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 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -34.100,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |

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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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) | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 642.100,00 | 663.100,00 | 684.100,00 | 705.100,00 | 726.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 638.300,00 | 659.300,00 | 680.300,00 | 701.300,00 | 722.300,00 |
| 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 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 654.500,00 | 675.600,00 | 696.600,00 | 717.600,00 | 738.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |
| 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) | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |

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 | 15.400,00 | 16.500,00 | 17.600,00 | 18.700,00 | 19.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| 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 | 15.400,00 | 16.500,00 | 17.600,00 | 18.700,00 | 19.800,00 |
| 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) | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 626.800,00 | 650.700,00 | 675.600,00 | 701.600,00 | 728.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 592.200,00 | 615.500,00 | 639.900,00 | 665.400,00 | 691.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 630.200,00 | 653.100,00 | 678.300,00 | 704.000,00 | 731.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -614.800,00 | -636.600,00 | -660.700,00 | -685.300,00 | -711.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -614.800,00 | -636.600,00 | -660.700,00 | -685.300,00 | -711.200,00 |

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 | 159.000,00 | 326.800,00 | 144.100,00 | 143.400,00 | 138.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 23.000,00 | 187.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 3.300,00 | 6.100,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 172.900,00 | 149.000,00 | 139.300,00 | 120.400,00 | 111.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 49.400,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 119.900,00 | 119.900,00 | 110.200,00 | 91.300,00 | 82.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 331.900,00 | 475.800,00 | 283.400,00 | 263.800,00 | 249.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 112.500,00 | 115.700,00 | 115.900,00 | 117.800,00 | 120.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 85.600,00 | 87.300,00 | 88.900,00 | 90.800,00 | 92.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.700,00 | 4.700,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 388.800,00 | 363.700,00 | 354.100,00 | 316.100,00 | 311.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.300,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.200,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 15.000,00 | 15.300,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 87.300,00 | 62.400,00 | 62.500,00 | 62.600,00 | 62.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 259.700,00 | 256.400,00 | 249.300,00 | 210.600,00 | 205.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 30.700,00 | 30.800,00 | 30.900,00 | 31.100,00 | 31.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 30.700,00 | 30.800,00 | 30.900,00 | 31.100,00 | 31.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 532.100,00 | 510.300,00 | 501.000,00 | 465.100,00 | 463.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -200.200,00 | -34.500,00 | -217.600,00 | -201.300,00 | -213.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 2.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 12.000,00 | -25.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -188.200,00 | -59.500,00 | -244.600,00 | -228.300,00 | -240.400,00 |

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.300,00 | 14.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.700,00 | 15.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -14.700,00 | -14.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -14.700,00 | -14.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.068.900,00 | 802.300,00 | 814.100,00 | 826.300,00 | 838.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 12.800,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.600,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 739.500,00 | 749.900,00 | 760.400,00 | 771.200,00 | 782.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.800,00 | 5.400,00 | 6.100,00 | 6.800,00 | 7.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 306.600,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.700,00 | 19.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 36.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 31.900,00 |
| 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 | 1.110.500,00 | 843.900,00 | 855.800,00 | 868.000,00 | 874.500,00 |
| 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) | 542.800,00 | 362.200,00 | 368.600,00 | 374.700,00 | 372.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 89.000,00 | 92.900,00 | 96.900,00 | 100.000,00 | 104.400,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 27.800,00 | 28.200,00 | 28.400,00 | 29.800,00 | 30.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 318.600,00 | 133.500,00 | 135.700,00 | 137.100,00 | 139.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 97.600,00 | 97.400,00 | 97.200,00 | 97.000,00 | 87.700,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 474.500,00 | 509.200,00 | 433.000,00 | 452.700,00 | 472.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 385.700,00 | 405.200,00 | 424.800,00 | 444.500,00 | 464.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 88.800,00 | 104.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 4.400,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 1.900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 4.400,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 1.900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.021.700,00 | 875.200,00 | 804.800,00 | 830.100,00 | 846.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 88.800,00 | -31.300,00 | 51.000,00 | 37.900,00 | 27.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 288.800,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 288.800,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 133.200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 133.200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 155.600,00 | 81.900,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 244.400,00 | 50.600,00 | 36.700,00 | 23.300,00 | 13.000,00 |

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 | 2.638.800,00 | 2.806.100,00 | 2.881.500,00 | 2.991.300,00 | 3.018.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 458.700,00 | 467.100,00 | 475.600,00 | 484.400,00 | 486.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| 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 | 325.200,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 325.200,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |
| 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 | 2.964.000,00 | 3.139.100,00 | 3.222.400,00 | 3.340.400,00 | 3.376.200,00 |
| 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) | 157.000,00 | 614.400,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 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 | 157.000,00 | 614.400,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 254.900,00 | 719.000,00 | 116.600,00 | 121.100,00 | 122.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.709.100,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.100,00 | 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 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.734.200,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |

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 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 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 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 14.400,00 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 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 | 53.400,00 | 52.700,00 | 52.800,00 | 52.900,00 | 53.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 258.400,00 | 262.300,00 | 266.100,00 | 269.900,00 | 273.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 201.100,00 | 204.000,00 | 207.000,00 | 210.000,00 | 213.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 55.200,00 | 56.000,00 | 56.700,00 | 57.500,00 | 58.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 233.000,00 | 232.200,00 | 241.400,00 | 238.800,00 | 241.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.300,00 | 29.900,00 | 30.200,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 186.700,00 | 185.100,00 | 193.800,00 | 191.100,00 | 193.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 160.800,00 | 164.100,00 | 167.200,00 | 170.700,00 | 174.000,00 |

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 | 152.200,00 | 155.300,00 | 158.300,00 | 161.600,00 | 164.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht | 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 | 652.200,00 | 658.600,00 | 674.700,00 | 679.400,00 | 689.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -598.800,00 | -605.900,00 | -621.900,00 | -626.500,00 | -636.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -600.300,00 | -606.400,00 | -622.400,00 | -627.000,00 | -636.700,00 |
| 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 |

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) | -600.300,00 | -606.400,00 | -622.400,00 | -627.000,00 | -636.700,00 |

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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 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 | 5.800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 41.900,00 | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | 47.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 41.900,00 | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | 47.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 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 | 49.900,00 | 51.000,00 | 52.200,00 | 53.500,00 | 54.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -44.100,00 | -50.700,00 | -51.900,00 | -53.200,00 | -54.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 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 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 81.600,00 | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 82.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.700,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -47.800,00 | -51.300,00 | -52.500,00 | -53.800,00 | -54.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.100,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -56.100,00 | -59.800,00 | -61.000,00 | -62.300,00 | -62.600,00 |

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 | 13.800,00 | 313.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 21.400,00 | 321.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 74.300,00 | 76.000,00 | 77.700,00 | 79.400,00 | 81.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 59.900,00 | 61.100,00 | 62.400,00 | 63.800,00 | 65.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.200,00 | 14.700,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 197.100,00 | 198.600,00 | 199.800,00 | 200.800,00 | 201.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.100,00 | 35.600,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 145.100,00 | 145.400,00 | 145.900,00 | 146.200,00 | 146.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 299.700,00 | 303.800,00 | 307.900,00 | 312.100,00 | 316.200,00 |

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 | 299.700,00 | 303.800,00 | 307.900,00 | 312.100,00 | 316.200,00 |
| 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 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 571.600,00 | 578.800,00 | 585.700,00 | 592.500,00 | 599.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -550.200,00 | -257.400,00 | -564.300,00 | -571.100,00 | -577.700,00 |
| 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 |

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 | 10.000,00 | 300.000,00 | 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 | 300.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -10.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -560.200,00 | -557.400,00 | -564.300,00 | -571.100,00 | -577.700,00 |
| 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 |

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 | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -4.700,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -564.900,00 | -562.300,00 | -569.200,00 | -576.200,00 | -582.800,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 30.600,00 | 30.900,00 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.000,00 | 30.200,00 | 30.300,00 | 30.400,00 | 30.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 47.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 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 | 78.200,00 | 34.400,00 | 34.500,00 | 34.600,00 | 34.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -78.200,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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) | -78.200,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | -78.200,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |

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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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) | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 642.100,00 | 663.100,00 | 684.100,00 | 705.100,00 | 726.100,00 |

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 | 638.300,00 | 659.300,00 | 680.300,00 | 701.300,00 | 722.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 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 | 654.500,00 | 675.600,00 | 696.600,00 | 717.600,00 | 738.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |
| 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 |

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) | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |
| 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 |

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) | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |

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 | 15.400,00 | 16.500,00 | 17.600,00 | 18.700,00 | 19.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| 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 | 15.400,00 | 16.500,00 | 17.600,00 | 18.700,00 | 19.800,00 |
| 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) | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 626.000,00 | 649.900,00 | 674.800,00 | 700.800,00 | 727.500,00 |

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 | 592.200,00 | 615.500,00 | 639.900,00 | 665.400,00 | 691.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.800,00 | 25.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 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 | 629.400,00 | 652.300,00 | 677.500,00 | 703.200,00 | 730.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -614.000,00 | -635.800,00 | -659.900,00 | -684.500,00 | -710.400,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -614.800,00 | -636.600,00 | -660.700,00 | -685.300,00 | -711.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -614.800,00 | -636.600,00 | -660.700,00 | -685.300,00 | -711.200,00 |

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 | 159.000,00 | 323.500,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 23.000,00 | 187.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 53.000,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 49.400,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 212.000,00 | 352.600,00 | 167.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 108.800,00 | 111.000,00 | 112.900,00 | 115.300,00 | 117.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 85.600,00 | 87.300,00 | 88.900,00 | 90.800,00 | 92.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 129.100,00 | 107.300,00 | 104.800,00 | 105.500,00 | 106.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.300,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.200,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.000,00 | 15.300,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.300,00 | 62.400,00 | 62.500,00 | 62.600,00 | 62.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 26.400,00 | 26.500,00 | 26.600,00 | 26.800,00 | 26.900,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 26.400,00 | 26.500,00 | 26.600,00 | 26.800,00 | 26.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 264.400,00 | 244.900,00 | 244.400,00 | 247.700,00 | 250.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -52.400,00 | 107.700,00 | -77.300,00 | -80.600,00 | -83.600,00 |
| 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 | 60.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 67.500,00 | 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 |

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 | 60.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 118.900,00 | 255.000,00 | 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 | 118.900,00 | 255.000,00 | 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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 | 123.200,00 | 259.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -63.200,00 | -191.800,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -115.600,00 | -84.100,00 | -81.600,00 | -84.900,00 | -87.900,00 |
| 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 |

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 | 14.000,00 | 13.900,00 | 11.900,00 | 1.300,00 | 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 | 14.000,00 | 13.900,00 | 11.900,00 | 1.300,00 | 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 | 14.000,00 | 13.900,00 | 11.900,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -14.000,00 | -13.900,00 | -11.900,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -129.600,00 | -98.000,00 | -93.500,00 | -86.200,00 | -87.900,00 |

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht | 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 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
| 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 |

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) | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
| 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 |

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) | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.068.900,00 | 802.300,00 | 814.100,00 | 826.300,00 | 838.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 12.800,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 739.500,00 | 749.900,00 | 760.400,00 | 771.200,00 | 782.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.800,00 | 5.400,00 | 6.100,00 | 6.800,00 | 7.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 306.600,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.700,00 | 19.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.073.100,00 | 806.500,00 | 818.400,00 | 830.600,00 | 842.600,00 |
| 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) | 445.200,00 | 264.800,00 | 271.400,00 | 277.700,00 | 284.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 89.000,00 | 92.900,00 | 96.900,00 | 100.000,00 | 104.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 27.800,00 | 28.200,00 | 28.400,00 | 29.800,00 | 30.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 318.600,00 | 133.500,00 | 135.700,00 | 137.100,00 | 139.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 393.700,00 | 413.200,00 | 433.000,00 | 452.700,00 | 472.700,00 |

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 | 385.700,00 | 405.200,00 | 424.800,00 | 444.500,00 | 464.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 1.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 4.400,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 1.900,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 843.300,00 | 681.800,00 | 707.600,00 | 733.100,00 | 759.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 229.800,00 | 124.700,00 | 110.800,00 | 97.500,00 | 83.400,00 |
| 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 | 353.400,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 334.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 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 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 353.400,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 742.400,00 | 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 | 732.400,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 80.800,00 | 96.000,00 | 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) | 80.800,00 | 96.000,00 | 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 | 823.200,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -469.800,00 | -94.200,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -240.000,00 | 30.500,00 | 112.500,00 | 99.100,00 | 84.900,00 |
| 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.800,00 | 19.300,00 |
| 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 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.800,00 | 19.300,00 |
| 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 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.800,00 | 19.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -27.100,00 | -27.600,00 | -28.200,00 | -28.800,00 | -19.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -267.100,00 | 2.900,00 | 84.300,00 | 70.300,00 | 65.600,00 |

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 | 2.638.800,00 | 2.806.100,00 | 2.881.500,00 | 2.991.300,00 | 3.018.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 458.700,00 | 467.100,00 | 475.600,00 | 484.400,00 | 486.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| 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) | 325.200,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 325.200,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |
| 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 | 2.964.000,00 | 3.139.100,00 | 3.222.400,00 | 3.340.400,00 | 3.376.200,00 |
| 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) | 157.000,00 | 614.400,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 157.000,00 | 614.400,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 254.900,00 | 719.000,00 | 116.600,00 | 121.100,00 | 122.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.709.100,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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) | 2.709.100,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 2.709.100,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |

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+816099 | Vergütungen Bezüge d. Organe WA u. KA | 2114 | 13 | * | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2/000000+816399 | Vergütungen Bezüge d. Organe Abfall | 2114 | 13 | * | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2/000000+868100 | Pensionsbeitrag - Bürgermeister 12,55% | 2124 | 16 | | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 | 27.600,00 | 27.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 | 27.600,00 | 27.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | KFG Umlage | 2222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 22 | | | 87.700,00 | 89.400,00 | 91.200,00 | 93.100,00 | 94.900,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 22 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/000000-752000 | Beitrag Gem.Bgm.Entschgesetz | 2231 | 26 | | | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil Krankenvers.Mandatare | 2231 | 26 | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/000000-753100 | Pensionsversicherungsbeiträge, Anrechnungsbetrag 23,6 % | 2231 | 26 | | | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeitrag VBV (10 % + 2,5 % Versicherungssteuer der BGM-Bezüge) | 2233 | 27 | | | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 135.100,00 | 137.700,00 | 140.400,00 | 143.400,00 | 146.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 135.100,00 | 137.700,00 | 140.400,00 | 143.400,00 | 146.100,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -107.900,00 | -110.300,00 | -112.900,00 | -115.800,00 | -118.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -107.900,00 | -110.300,00 | -112.900,00 | -115.800,00 | -118.400,00 |

| | | 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+812000 | Gutschrift Ortsgasleitung | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 2/010000+816000 | Freizeitwohnungspauschale 5% Gde-Kostenersatz | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütung Heiz- u. Betriebskosten Mieter | 2114 | 13 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze (Ferienpass, Trauungspauschale) | 2114 | 13 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze Kopien u. Fax | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816299 | Verwaltungskostentangente | 2114 | 13 | | * | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Rechtskosten, Gerichtsgebühren | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | Sonst. Einnahmen zB. Versicherung | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+863000 | Transferzahlung v. sonst.Trägern öff.R., AMS f. ATZ | 2121 | 15 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863100 | Förderung Sozialministerium | 2121 | 15 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 71.100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 2221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457100 | Veröffentlichungen "Bad Haller Kurier" | 2221 | 23 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | VB Besold. Schema I | 2211 | 20 | 192.700,00 | 195.500,00 | 198.400,00 | 201.300,00 | 204.200,00 |
| 1/010000-563000 | Aufwandsentschädigung | 2213 | 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-569000 | sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb. zur Sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | 47.900,00 | 48.600,00 | 49.300,00 | 50.000,00 | 50.700,00 |
| 1/010000-590000 | Haushaltsbeihilfe (Fam.Massn.) | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 3.200,00 | 6.100,00 | 2.900,00 | 3.400,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-600001 | Miete PV-Anlage Strom | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Einrichtg. | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Porto u. DUZU | 2222 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/010000-630001 | Portokosten "Bad Haller Kurier" | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-631000 | Telephon - Telegraph | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-631001 | Internet - Gebühren | 2222 | 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten u. Gerichtsgebühren | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-640100 | Prüfungskosten | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 24.000,00 | 22.500,00 | 22.400,00 | 22.300,00 | 21.500,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzinse Bankomatkasse u. Aktenvernichtung | 2223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, GIS | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr. | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-720000 | Kostenbtg. f.Verwaltungsl. Gde- Steuerpr. | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Amt | 2225 | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/010000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Amt | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-728000 | Gemdat - Personalverrechnung | 2225 | 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-728001 | Full-Service-Kopiergerät | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-728003 | Reinigungsfirma f. Gemeindeamt | 2225 | 24 | | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 1/010000-728100 | Leistungsscheckstunden, Gemdat EDV-Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-728200 | Gebühren EDV-Programme | 2225 | 24 | | 24.000,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 26.100,00 | 26.200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 388.200,00 | 395.100,00 | 396.900,00 | 402.300,00 | 406.600,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -317.100,00 | -353.100,00 | -354.900,00 | -360.300,00 | -364.600,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 100,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.100,00 | -300,00 | -100,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 71.100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 2225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 396.000,00 | 402.900,00 | 404.400,00 | 408.000,00 | 412.100,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -324.900,00 | -360.900,00 | -362.400,00 | -366.000,00 | -370.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners. (Bundesbeitr.f.stat. Erheb.) | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/021000+816100 | Stat. Erhebungen Kosteners. Land OÖ | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/021000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728000 | Wartungspauschale ZPR | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 023 Einwohneramt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Meldeamt - Gemdat | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 Einwohneramt | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 023 Einwohneramt | | | | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersatz v.Land | 2114 | 13 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben f. Wahlen | 2225 | 24 | | | 4.800,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 4.800,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | -2.200,00 | 2.500,00 | -3.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostensätze Staatsbürgerschaftsevidenz | 2114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 8.700,00 | 4.200,00 | 10.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | -5.500,00 | -1.000,00 | -7.000,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-752000 | Bauamtskooperation lfd. Kosten | 2231 | 26 | | | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | | -56.900,00 | -58.100,00 | -59.200,00 | -60.400,00 | -61.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Flächenwidmungsplan, Ortsplanung | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/031000-728001 | Grundstücksdatenbankabfragen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 58.500,00 | 59.700,00 | 60.800,00 | 62.000,00 | 63.200,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -58.500,00 | -59.700,00 | -60.800,00 | -62.000,00 | -63.200,00 |
| 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 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Verb, Verr.) | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Subventionen an Vereine | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Geschenke für Geburtstage u. Jubilare (Alters- Ehe Jubilare) | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügungsmittel d. Bgm. | 2225 | 24 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Pensionsbeiträge | 2231 | 26 | | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.000,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -61.900,00 | -63.200,00 | -64.400,00 | -65.700,00 | -67.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -61.900,00 | -63.200,00 | -64.400,00 | -65.700,00 | -67.000,00 |
| 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 | Kursbeiträge, Prüfungskosten | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 101.500,00 | 72.600,00 | 72.700,00 | 72.800,00 | 72.900,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung d. Betriebsgemeinschaft | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 683.100,00 | 690.600,00 | 703.100,00 | 706.400,00 | 715.800,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -581.600,00 | -618.000,00 | -630.400,00 | -633.600,00 | -642.900,00 |

| | | 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.HW (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 | Handelsware (Hausnummerntafel) | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entg. f. sonst. Leist., Lizenz | 2225 | 24 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/131000-728001 | Entgelte f. sonst. Leistg., Feuerbeschau | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/132000+816000 | Totenbeschaubeühr | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse f.Hundemarken | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Hundemarken (Handelsware) | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 26.200,00 | 26.200,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 26.200,00 | 26.200,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-650000 | | Zinsen Löschfahrzeug | 2241 | 25 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.500,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 1/163000-711000 | | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-757100 | | Globalbudget | 2234 | 27 | | 41.000,00 | 42.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 46.200,00 |
| 1/163000-777000 | | Förderung Schutzbekleidung FF bis 2025 | 2234 | 44 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 79.000,00 | 80.100,00 | 81.100,00 | 82.200,00 | 83.000,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | -52.800,00 | -53.900,00 | -56.400,00 | -57.500,00 | -58.300,00 |
| 163004 | | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163004 | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163004 | | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163004-650000 | | Zinsen für Finanzschulden - Darlehen | 2241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163004 | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Saldo | 163004 | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | -500,00 | -500,00 | -400,00 | -400,00 | -300,00 |
| 163005 | | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163005+867000 | | Beitrag Feuerwehr | 2124 | 1 | 16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163005-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | -6.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 163010 | FF Musikheim Heizkesseltausch | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163010 | FF Musikheim Heizkesseltausch | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 27.700,00 | 26.200,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 163010 | FF Musikheim Heizkesseltausch | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163010-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163010 | FF Musikheim Heizkesseltausch | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 163010 | FF Musikheim Heizkesseltausch | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 88.500,00 | 89.600,00 | 90.500,00 | 91.600,00 | 92.300,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -60.800,00 | -63.400,00 | -65.800,00 | -66.900,00 | -67.600,00 |
| 169 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 169000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/169000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 169 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 28.900,00 | 27.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 169000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/169000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 169 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 90.100,00 | 91.200,00 | 92.100,00 | 93.200,00 | 93.900,00 |
| Saldo | 169 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Saldo | 16 | Feuerwehrwesen | | | -61.200,00 | -63.800,00 | -66.200,00 | -67.300,00 | -68.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-757000 | KHD Katastrophenhilfedienst | | 2234 | 27 | | 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 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 179000 | Katastrophenschäden | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | Katastrophenschäden | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/179000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Katastrophen | | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/179000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Katastrophen | | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/179000-728000 | Katastrophenschäden | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/180000+860000 | Förderung KPC 10% f. Notstromaggregat | | 2121 | 1 | 15 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 33.200,00 | 27.700,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------------|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ an Zivilschutz | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 99.400,00 | 100.500,00 | 101.400,00 | 102.500,00 | 103.200,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | 2.100,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 2.100,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -66.200,00 | -72.800,00 | -75.200,00 | -76.300,00 | -77.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/210000-757000 | Subvention Elternverein | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+811100 | Betriebskostensätze Turnsaalmiete VS | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 2/211000+816700 | Gastbeiträge Volksschule | 2114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/211000+861000 | Sonstige Einnahmen (Morgenaufsicht) | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211000+863000 | Entgeltfortzahlungen | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | GWG, Lehrmittel | 2221 | 23 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-511000 | Vb. Besold. Schema li | 2211 | 20 | | 47.000,00 | 47.800,00 | 48.900,00 | 50.100,00 | 51.100,00 |
| 1/211000-541000 | Arbeitskleidung | 2213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-569000 | Facharbeiterzulage | 2211 | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/211000-590000 | Haushaltsbeihilfe (Fam.Massn.) | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/211000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltg.v.Maschinen u.masch. Anl. | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telefon u. Internet | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.200,00 | 63.100,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzinse Kopiergerät | 2223 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeinr. | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Schule | 2225 | 24 | * | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Schule | 2225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-720700 | Gastschulbeiträge Volksschulen | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728200 | Gebühren EDV-Programme | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 185.600,00 | 187.800,00 | 189.500,00 | 191.100,00 | 192.500,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -146.600,00 | -148.800,00 | -150.500,00 | -152.100,00 | -153.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211004 | Barrierefreiheit Schule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/211004+829900 | Eigenmittel Gemeinde | 2116 1 18 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211004 Barrierefreiheit Schule | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | 39.000,00 | 339.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 211004 | Barrierefreiheit Schule | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211004 Barrierefreiheit Schule | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211004 Barrierefreiheit Schule | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | 185.600,00 | 187.800,00 | 189.500,00 | 191.100,00 | 192.500,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | -146.600,00 | 151.200,00 | -150.500,00 | -152.100,00 | -153.500,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-720000 | Gastschulbeiträge Neue Mittelschulen | 2225 24 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 39.000,00 | 339.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Gastschulbeiträge Sonderschulen | 2225 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 283.700,00 | 285.900,00 | 287.600,00 | 289.200,00 | 290.600,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | -244.700,00 | 53.100,00 | -248.600,00 | -250.200,00 | -251.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. | Schulerhaltungsbeitrag | 2225 | 24 | 9.500,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und | Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.400,00 | -13.700,00 | -14.100,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.400,00 | -13.700,00 | -14.100,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+816700 | Gastbeiträge | Kindergarten | 2114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. | Wirtschaftsg. d. | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel, | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen | Sanierung KIGA | 2241 | 25 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütungen | Arbeiterstunden KIGA | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen | Fuhrpark | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-720700 | Gast-Kindergartenbeiträge | | 2225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.Transfz. | A.Priv.Kindergärten | 2234 | 27 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.000,00 | 257.600,00 | 260.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 260.400,00 | 262.800,00 | 265.200,00 | 267.700,00 | 270.100,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -257.400,00 | -259.800,00 | -262.200,00 | -264.700,00 | -267.100,00 |
| 240001 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240001 | Kindergärten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240001 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240001-720000 | Sommerkindergarten Abrechnung | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240001 Kindergärten | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 240001 Kindergärten | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+816100 | Kindergartenfreifahrt - Elternbeitrag | 2114 | 13 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land f. Kinderg.Transp. | 2121 | 15 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 2211 | 20 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonst.Dgb.Z.Sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergartenfreifahrt | 2222 | 24 | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 1/240700-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-720099 | Vergütung Arbeiterstunden KIGA-Busbegleitung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -6.600,00 | -7.100,00 | -7.500,00 | -7.900,00 | -8.300,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 279.200,00 | 282.100,00 | 284.900,00 | 287.800,00 | 290.600,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 279.200,00 | 282.100,00 | 284.900,00 | 287.800,00 | 290.600,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -265.500,00 | -268.400,00 | -271.200,00 | -274.100,00 | -276.900,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -265.500,00 | -268.400,00 | -271.200,00 | -274.100,00 | -276.900,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Schülerhorte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmittel, Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-511000 | VB Besold. Schema II | 2211 | 20 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/250000-541000 | Arbeitskleidung | 2213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-582000 | Sonst. DGB zur Sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Hort | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge Hort | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/250000-757000 | Lfd.Transferzlg. Schülerhort | 2234 | 27 | | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 | 49.500,00 | 51.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Schülerhorte | | | | 51.900,00 | 53.700,00 | 55.300,00 | 57.000,00 | 58.700,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 51.900,00 | 53.700,00 | 55.300,00 | 57.000,00 | 58.700,00 |
| Saldo | 250 Schülerhorte | | | | -51.900,00 | -53.700,00 | -55.300,00 | -57.000,00 | -58.700,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -51.900,00 | -53.700,00 | -55.300,00 | -57.000,00 | -58.700,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+816000 | Grundsteuer Trainingsfeld | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/262000+816100 | Kostenbeitrag f. Ortsschitag | 2114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Freizeitanlage Sulzbach | 2224 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-700000 | Freizeitanlage - Pacht | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-700100 | Sportplatzerweiterung - Miete | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-729100 | Gemeinde-Schitag | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-757000 | Subvention Sportvereine | 2234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------------------------|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | | | 53.100,00 | 353.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studententicket | | 2234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 635.900,00 | 643.200,00 | 650.000,00 | 656.700,00 | 663.200,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -582.800,00 | -290.100,00 | -596.900,00 | -603.600,00 | -610.100,00 |

| | 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 | Beitrag (Landes-) Musikschulen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung Musikheim | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/322000-757000 | Subvention Musikkapelle | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000-757100 | Beitrag an Blasmusikverband | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -9.100,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten Ortsbild | 2225 | 24 | * | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/363000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden Ortsbild | 2225 | 24 | * | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/363000-728000 | Ortsbildpflege | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | -19.400,00 | -19.600,00 | -19.700,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Feiern u. Feste, Heimatpflege, Jubelpaare, Maibaum | 2225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | -23.400,00 | -23.600,00 | -23.700,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/380000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/380000-720099 | Vergütung Arbeiterstunden Pfarre | 2225 | 24 | * | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Pfarre | 2225 | 24 | * | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5/380000-755000 | Sanierung Tassiloquelle | 2233 | 1 27 | | | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000-757000 | Subventionen (religiös) | 2234 | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | 45.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | 45.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------|-----|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 78.200,00 | 34.400,00 | 34.500,00 | 34.600,00 | 34.800,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | -34.100,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz | | | | | | | | |
| 416000 | Hilfen für Kriegsoffer u. Geschädigte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | Hilfen für Kriegsoffer u. Geschädigte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/416000-757000 | Subvention KOV, Zivilinvalidenverb. | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Tag der Älteren | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/419000-729001 | Windelsäcke für Pflegebedürftige | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd. Transferzahlungen a.d. SHV | 2231 | 26 | | 638.300,00 | 659.300,00 | 680.300,00 | 701.300,00 | 722.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 640.900,00 | 661.900,00 | 682.900,00 | 703.900,00 | 724.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 641.200,00 | 662.200,00 | 683.200,00 | 704.200,00 | 725.200,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -640.900,00 | -661.900,00 | -682.900,00 | -703.900,00 | -724.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -641.200,00 | -662.200,00 | -683.200,00 | -704.200,00 | -725.200,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-729000 | Essen auf Räder - Kostenbeitrag | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-768000 | Seniorentaxi | 2234 | 27 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Beitrag Verein Aktion Tagesmütter | 2225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/439000-729000 | Babygeschenke | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/439000-729001 | Windelsäcke für Kleinkinder | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439000-729002 | Kostenersatz Stoffwindel | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 439001 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439001+816000 | Kosteners. Jugend-Taxigutscheine | 2114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 439001 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439001-729000 | Jugend-Taxigutscheine | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 439001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -600,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-630000 | EKIZ Porto | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 654.500,00 | 675.600,00 | 696.600,00 | 717.600,00 | 738.700,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |

| | 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 | Pensionbtg. | Gemeindeärzte | 2231 | 26 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -10.800,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Gesunde Gemeinde - div. Kosten | | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519100 | Corona-Virus-Pandemie | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 519100 | Corona-Virus-Pandemie | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-728000 | Covid 19, Schutzmaßnahmen | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -12.800,00 | -12.900,00 | -13.100,00 | -13.400,00 | -13.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Tierkörperverwertung Gde-Gebühren | | 2233 | 27 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -10.300,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/529000-720000 | Umweltschutz sonst.Massnahmen | Umweltsäuberungsaktion | 2225 | 24 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/529000-768000 | Förderung Mähroboter | | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/529000-778000 | Umweltschutz Förderungsmassnahmen | Klimabündnis | 2234 | 44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.200,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 3.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 13.500,00 | 13.900,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.200,00 | -2.900,00 | -3.200,00 | -2.900,00 | -3.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -13.500,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -13.500,00 | -13.900,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-400000 | Kastenan Kauf für Defi | 2221 | 23 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/530000-618000 | Wartung Defibrillator | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Rettungsbeitrag | 2234 | 27 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 1/530000-757100 | Notarztwagen | 2234 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | 22.400,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.000,00 | 23.200,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 22.400,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.000,00 | 23.200,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | -22.400,00 | -22.200,00 | -22.600,00 | -23.000,00 | -23.200,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | -22.400,00 | -22.200,00 | -22.600,00 | -23.000,00 | -23.200,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanstaltenbeitrag) | 2116 | 18 | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 15.400,00 | 16.500,00 | 17.600,00 | 18.700,00 | 19.800,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankenanstaltenbeitrag | 2231 | 26 | 581.400,00 | 604.600,00 | 628.800,00 | 654.000,00 | 680.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | 581.400,00 | 604.600,00 | 628.800,00 | 654.000,00 | 680.200,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 581.400,00 | 604.600,00 | 628.800,00 | 654.000,00 | 680.200,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 630.200,00 | 653.100,00 | 678.300,00 | 704.000,00 | 731.000,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | -566.100,00 | -588.200,00 | -611.300,00 | -635.400,00 | -660.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -566.100,00 | -588.200,00 | -611.300,00 | -635.400,00 | -660.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | -614.800,00 | -636.600,00 | -660.700,00 | -685.300,00 | -711.200,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 | Landesstraßen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 611000 | Landesstraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611000 | Landesstraßen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611001 | Gehsteigsanierung L 1362 und L 1330 Mühlgruber u. Wartberger Landesstr. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611001 | Gehsteigsanierung L 1362 und L 1330 Mühlgruber u. Wartberger Lande: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611001 | Gehsteigsanierung L 1362 und L 1330 Mühlgruber u. Wartberger Landesstr. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 611001 | Gehsteigsanierung L 1362 und L 1330 Mühlgruber u. Wartberger Lande: | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 611001 | Gehsteigsanierung L 1362 und L 1330 Mühlgruber u. Wartberger Lande: | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/611002+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | | 2116 1 18 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 1 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/611003+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | | | 2116 1 18 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611003+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 2301 1 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 35.500,00 | 68.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611003-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | 34.900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | 34.500,00 | 67.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.100,00 | 58.300,00 | 58.200,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | | | 2111 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. Transfz. v. priv. Haushalten (Strafen) | | | 2124 16 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.700,00 | 63.900,00 | 63.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/612000-459000 | Gas für Unkrautflämmer | 2221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/612000-611000 | Straßeninstandhaltung | 2224 | 24 | | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung v.Ger.u.Werkz. | 2224 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-650100 | Zinsen Sanierung Schlossbergstraße | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 173.600,00 | 173.500,00 | 173.000,00 | 145.500,00 | 145.300,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzins Parkplatz, Infopoint | 2223 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten Straßen | 2225 | 24 | * | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden Straßen | 2225 | 24 | * | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 1/612000-728000 | Vermessungskosten Straßen u. Gerichtsgebühren | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-728001 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-729910 | Interessentenbeiträge Straße, Rücklagenzuführung | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 228.500,00 | 228.800,00 | 228.400,00 | 201.300,00 | 201.100,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -163.700,00 | -164.000,00 | -163.700,00 | -137.400,00 | -137.300,00 |
| 612006 | Zehetnerstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Zehetnerstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612006 | Zehetnerstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612006-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 612006 Zehetnerstraße | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 612006 Zehetnerstraße | | | | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612010+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612010 Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612010 Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612010 Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | VMAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612012+861000 | Kostenbeteiligung Land | 2121 | 1 | 15 | | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612012 Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612012-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612012 Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 612012 Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | 23.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 612550 | Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Gesetzlich zweckgebundene Einzahlungen Straße an Rücklage | 2116 | 5 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 115.700,00 | 211.800,00 | 91.700,00 | 90.900,00 | 90.800,00 |
| 612550 | Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | 24 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 2.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Saldo | 612550 Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 261.600,00 | 261.900,00 | 261.500,00 | 234.400,00 | 234.200,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | -145.900,00 | -50.100,00 | -169.800,00 | -143.500,00 | -143.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung der Wege | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 54.600,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 1/616000-728000 | Katastrophensch. GW, Gde-Anteil | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616000-752000 | KTZ an sonst.Träger - Wegeerhaltungsv. | 2231 | 26 | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 65.000,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -42.200,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse Fahrzeuge u. Geräte | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 37.400,00 | 37.400,00 | 27.800,00 | 9.700,00 | 1.200,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Traktor- u. CASE Stunden | 2114 | 13 | * | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Arbeiterstunden | 2114 | 13 | * | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 3.300,00 | 6.100,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2/617000+863000 | Entgeltfortzahlungen | 2121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 171.900,00 | 175.200,00 | 168.400,00 | 149.600,00 | 135.700,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 345.900,00 | 477.800,00 | 283.400,00 | 263.800,00 | 249.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoff Traktor | 2221 | 23 | | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-511000 | VB Besold. Schema II | 2211 | 20 | | 80.200,00 | 81.800,00 | 83.400,00 | 85.100,00 | 86.800,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge Arbeitskleidung | 2213 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-569000 | Erschwerniszul. u. Facharbeiterzul. | 2211 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 1/617000-590000 | Haushaltsbeihilfe | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.200,00 | 2.400,00 | 700,00 | 200,00 | 700,00 |
| 1/617000-600000 | Strom Bauhof | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-600100 | Gas Bauhof | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltg.v.Gebäude | 2224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Traktoren | 2224 | 24 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von Geräte u. Werkzeuge | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.400,00 | 24.400,00 | 17.800,00 | 6.600,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-710000 | KFZ- und Grundsteuer | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 168.300,00 | 172.400,00 | 166.900,00 | 157.900,00 | 156.100,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 495.900,00 | 497.100,00 | 491.200,00 | 455.100,00 | 453.100,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 3.600,00 | 2.800,00 | 1.500,00 | -8.300,00 | -20.400,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -150.000,00 | -19.300,00 | -207.800,00 | -191.300,00 | -203.300,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-621000 | Schutzwasserverband Kremstal | 2222 | 24 | | 4.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 4.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -4.900,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Hochwasserschäden | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Hochwasserschäden | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-400000 | Hochwasser Sandsäcke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-720099 | Vergütung Arbeiterstunden Hochwasserschäden | 2225 | 24 | * | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/639000-720199 | Vergütung Fuhrparkstunden Hochwasserschäden | 2225 | 24 | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/639000-728000 | Behebung Hochwasserschäden | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-770000 | Erosionsschutzmaßnahmen | 2231 | 43 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 17.600,00 | 19.300,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -12.700,00 | -12.700,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -17.600,00 | -19.300,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|--|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Verkehrszeichen, Hinweisschilder | 2221 | 23 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/640000-700000 | Pacht für Grundstücke Wartehäuschen | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | -4.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -4.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 345.900,00 | 477.800,00 | 283.400,00 | 263.800,00 | 249.800,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Verkehrsverbund § 3 Abs. 1 | 2231 | 26 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/690000-751700 | Verkehrsverbund § 3 Abs. 2 | 2231 | 26 | | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 534.100,00 | 537.300,00 | 528.000,00 | 492.100,00 | 490.200,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -16.300,00 | -16.400,00 | -16.500,00 | -16.700,00 | -16.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -16.300,00 | -16.400,00 | -16.500,00 | -16.700,00 | -16.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -188.200,00 | -59.500,00 | -244.600,00 | -228.300,00 | -240.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige TZ an priv. Haushalte | Besamgb. | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -500,00 | -300,00 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+812000 | Gebühren f. Benützung GDE- Einrichtungen | | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | GWG | 2221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-600000 | Strom für Veranstaltungen | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh. sonst. Anlagen (Ruhebänke u. Veranstaltungsstanderl) | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Veranstaltungen | 2225 | 24 | * | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-728000 | Weihnachtsmarkt | 2225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Tr. (Tourismusverband) | 2231 | 26 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-768000 | Blumenschmuckaktion | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.400,00 | 10.200,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.400,00 | -9.200,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Leaderbeiträge Traunviertel | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.700,00 | 15.500,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -14.700,00 | -14.500,00 |

| | | 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) | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 | Winterdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-455000 | Winterdienst Streusalz | 2221 23 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/814000-459000 | Winterdienst Streusplitt | 2221 23 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraße | 2225 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten WD | 2225 24 * | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden WD | 2225 24 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-728000 | Winterdienst | 2225 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 | Winterdienst | 43.100,00 | 43.300,00 | 44.500,00 | 44.700,00 | 45.900,00 |
| Saldo | 814000 | Winterdienst | -43.100,00 | -43.300,00 | -44.500,00 | -44.700,00 | -45.900,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Winterdienst Straßenreinigung | 2225 24 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | -5.600,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | 48.700,00 | 49.100,00 | 50.500,00 | 50.800,00 | 52.100,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | -48.700,00 | -49.100,00 | -50.500,00 | -50.800,00 | -52.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung u. Überprüfungen Spielplätze | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Spielplätze | 2225 | 24 | | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Spielplätze | 2225 | 24 | | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.200,00 | -4.100,00 | -3.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltg.d.Ortsbeleuchtg. | 2224 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 9.700,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.300,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten Beleuchtung | 2225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/816000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden Beleuchtung | 2225 | 24 | | * | 6.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 36.200,00 | 36.000,00 | 36.100,00 | 36.200,00 | 36.300,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | -36.100,00 | -35.900,00 | -36.000,00 | -36.100,00 | -36.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 816001 | Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/816001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 1 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 6/816001+829909 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 | 18 | | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | 190.400,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 190.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 816001 | Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 816001 Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | 185.700,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 40.900,00 | 40.700,00 | 40.800,00 | 40.900,00 | 41.000,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 149.600,00 | -36.800,00 | -36.900,00 | -37.000,00 | -37.100,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Leichenraumgebühren | 2113 | 12 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 192.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.500,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 96.100,00 | 96.200,00 | 97.700,00 | 98.000,00 | 97.900,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 96.300,00 | -90.400,00 | -91.900,00 | -92.200,00 | -93.400,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 821 Fuhrpark | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/821000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/821000-720199 | Vergütungen Fuhrparkstunden | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/831000-752000 | Freibad Pfarrkirchen/ Bad Hall | 2231 | 26 | | 31.000,00 | 32.500,00 | 34.200,00 | 35.900,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 31.000,00 | 32.500,00 | 34.200,00 | 35.900,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 31.000,00 | 32.500,00 | 34.200,00 | 35.900,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -31.000,00 | -32.500,00 | -34.200,00 | -35.900,00 | -37.700,00 | -37.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | -31.000,00 | -32.500,00 | -34.200,00 | -35.900,00 | -37.700,00 | -37.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Grundsteuer) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins(Fischwasserpacht) | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Wasseranschlussgebühren | 2111 | 10 | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2/850000+852000 | Wasserzins | 2113 | 12 | | 151.200,00 | 154.200,00 | 157.400,00 | 160.500,00 | 163.700,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 12 | | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 |
| 2/850000+852200 | Wassergrundgebühr | 2113 | 12 | | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/850000+852500 | Bereitstellungsgebühr | 2113 | 12 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/850000+860200 | Kommunalkredit, WL-Möderndorf Zinssatz | 2121 | 15 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 201.000,00 | 204.400,00 | 207.900,00 | 211.500,00 | 215.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Wva. | 2224 | 24 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/850000-650100 | Kreditzinsen WL-Möderndorf | 2241 | 25 | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Wasser | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-720299 | Verwaltungskostentangent WA | 2225 | 24 | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütungen Bezüge d. Organe WA | 2225 | 24 | * | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/850000-729000 | Sonst.Ausgaben - Wasserunters.u. div.A. | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-754000 | Beiträge an Wasserverband | 2231 | 26 | | 78.500,00 | 79.100,00 | 79.700,00 | 80.300,00 | 80.900,00 |
| 1/850000-755001 | Entschädigung Schutzgebiet | 2233 | 27 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 134.300,00 | 135.000,00 | 135.800,00 | 137.600,00 | 138.400,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 66.700,00 | 69.400,00 | 72.100,00 | 73.900,00 | 76.600,00 |
| 850007 | BA21 Erneuerung WL Wartberger- Mühlgruber Landesstraße (Brücke bis Brücke) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850007+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850007 BA21 Erneuerung WL Wartberger- Mühlgruber Landesstraße (Brücke bi | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 850007 | BA21 Erneuerung WL Wartberger- Mühlgruber Landesstraße (Brücke bis Brücke) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850007 BA21 Erneuerung WL Wartberger- Mühlgruber Landesstraße (Brücke bi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850007 BA21 Erneuerung WL Wartberger- Mühlgruber Landesstraße (Brücke bi | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 850009 | Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850009+829920 | Betriebsüberschuss WA | 2116 | 1 | 18 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850009 Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850009 | Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850009-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850009 Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 850009 Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | 54.500,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850010 | UV-Filtrationsanlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850010+829920 | Betriebsüberschuss WA | 2116 1 18 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 1 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 UV-Filtrationsanlage | | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850010 | UV-Filtrationsanlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 UV-Filtrationsanlage | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 850010 UV-Filtrationsanlage | | 34.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 850011 | Notstromaggregat WAV | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850011+829919 | Sonstige Erträge | 2116 1 18 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 1 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850011 Notstromaggregat WAV | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | Notstromaggregat WAV | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850011 Notstromaggregat WAV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850011 Notstromaggregat WAV | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850998 | Betriebsüberschüsse Wasser | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850998 Betriebsüberschüsse Wasser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850998 | Betriebsüberschüsse Wasser | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850998-729920 | Betriebsüberschüsse Wasser | 2225 24 | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850998 Betriebsüberschüsse Wasser | | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850998 Betriebsüberschüsse Wasser | | -66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850999 | Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 337.100,00 | 205.200,00 | 208.700,00 | 212.300,00 | 215.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850999 | Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850999-729920 | Auszahlung aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Interessentenbeiträge) | 2225 | 24 | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 850999 Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 217.100,00 | 151.200,00 | 152.100,00 | 154.000,00 | 154.900,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 120.000,00 | 54.000,00 | 56.600,00 | 58.300,00 | 60.900,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Transportkosten - Senkgrubenentleerung | 2114 | 13 | | 4.600,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 6.600,00 | 7.300,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 15.400,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 2111 | 10 | | 4.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 2113 | 12 | | 349.600,00 | 353.200,00 | 356.700,00 | 360.200,00 | 363.900,00 |
| 2/851000+852100 | KA-Benützungsgebühren Senkgruben | 2113 | 12 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+852200 | Kanalgrundgebühr | 2113 | 12 | | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2/851000+852500 | Bereitstellungsgebühr | 2113 | 12 | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 407.400,00 | 421.900,00 | 426.300,00 | 430.800,00 | 431.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung | 2224 | 24 | | 15.600,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/851000-612001 | Kanalüberprüfungen (Fremdüberwachungen) | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen BA 03 | 2241 | 25 | | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 900,00 | 300,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 43.600,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Kanal | 2225 | 24 | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Kanal | 2225 | 24 | * | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-720299 | Verwaltungskostentangent KA | 2225 | 24 | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Bezüge d. Organe KA | 2225 | 24 | * | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/851000-728000 | Transportkosten - Senkgrubenentleerung | 2225 | 24 | | 5.700,00 | 6.500,00 | 7.200,00 | 8.100,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-729930 | Auszahlung aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Interessentenbeiträge) | 2225 | 24 | | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/851000-754000 | Beiträge an Wasserverband | 2231 | 26 | | 87.100,00 | 92.400,00 | 97.700,00 | 103.000,00 | 108.300,00 |
| 1/851000-754100 | Beiträge an Wasserverband - Darl.u. Zins. | 2231 | 26 | | 97.500,00 | 107.500,00 | 117.500,00 | 127.500,00 | 137.500,00 |
| 1/851000-755001 | Entschädigung Retentionsbecken u. Pachtzins | 2233 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 278.500,00 | 304.200,00 | 320.100,00 | 336.400,00 | 344.600,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 128.900,00 | 117.700,00 | 106.200,00 | 94.400,00 | 86.600,00 |
| 851002 | BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851002 BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851002 | BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851002-775000 | Kapitaltransfers an Wasserverband | 2233 | 1 44 | | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851002 BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851002 BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851003+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851003 Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851003-775000 | Zahlungen an WAV | 2233 | 1 | 44 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851004+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen KA | 2301 | 1 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851998+829930 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 2116 | 5 | 18 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851998-729930 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 2225 | 24 | | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851998-794300 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 2401 | 5 | | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | 257.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | -128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | I-Btg. Zuweisung an zweckgeb. Rücklage KA | 2116 | 5 | 18 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 676.400,00 | 532.000,00 | 440.600,00 | 445.400,00 | 445.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851999-794300 | I-Btg. | Zuweisung an zweckgeb. Rücklagen KA | | 2401 5 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Saldo | 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 621.400,00 | 414.300,00 | 334.400,00 | 351.000,00 | 359.200,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 55.000,00 | 117.700,00 | 106.200,00 | 94.400,00 | 86.600,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Erlöse f. Mülltonnen | | 2116 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/852000+808100 | Erlöse f. Müllsäcke | | 2116 | 16 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 2/852000+816100 | Kostensätze (Windelsäcke für Kleinkinder u. Pflegebedürftige) | | 2114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000+852000 | Müllabfuhrgebühren | | 2113 | 12 | 163.700,00 | 166.900,00 | 170.300,00 | 173.700,00 | 177.200,00 |
| 2/852000+852300 | Müllgrundgebühren | | 2113 | 12 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 | 20.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 | Abfallbeseitigung | | | 188.200,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.300,00 | 203.200,00 |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren (Mülltonnen u. Säcke) | | 2221 | 23 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/852000-621000 | Transportkosten Restmüll | | 2222 | 24 | 19.400,00 | 20.400,00 | 21.400,00 | 22.500,00 | 23.600,00 |
| 1/852000-621100 | Transportkosten Biomüll | | 2222 | 24 | 28.200,00 | 29.900,00 | 31.700,00 | 32.600,00 | 34.600,00 |
| 1/852000-621600 | Umweltsäuberung, Grün- Strauchschnitt, Sondermüll | | 2222 | 24 | 22.000,00 | 22.800,00 | 23.600,00 | 24.400,00 | 25.200,00 |
| 1/852000-720299 | Verwaltungskostentangent Müll | | 2225 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/852000-720399 | Vergütungen Bezüge d. Organe Abfall | | 2225 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/852000-752000 | Beitrag an Bezirksabfallverband | | 2231 | 26 | 54.800,00 | 55.900,00 | 57.000,00 | 58.200,00 | 59.300,00 |
| 1/852000-752100 | Behandlungsgebühr - Restabfall | | 2231 | 26 | 28.000,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.700,00 | 30.300,00 |
| 1/852000-752200 | Deponiegebühr - Biomüll | | 2231 | 26 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 | Abfallbeseitigung | | | 174.300,00 | 180.100,00 | 185.700,00 | 190.800,00 | 196.800,00 |
| Saldo | 852000 | Abfallbeseitigung | | | 13.900,00 | 11.600,00 | 9.800,00 | 8.500,00 | 6.400,00 |
| 852001 | Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852001 | Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 188.200,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.300,00 | 203.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 852001 | Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852001-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Müll | 2225 | 24 | * | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/852001-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Müll | 2225 | 24 | * | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 852001 Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 852001 Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 183.300,00 | 189.100,00 | 194.700,00 | 199.800,00 | 205.800,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 4.900,00 | 2.600,00 | 800,00 | -500,00 | -2.600,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/853000+811200 | Heizungskosten | 2115 | 14 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 1.206.700,00 | 933.900,00 | 849.800,00 | 862.000,00 | 869.800,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.399.300,00 | 939.900,00 | 855.800,00 | 868.000,00 | 874.500,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853000-720099 | Vergütung Betriebskosten Mieter | 2225 | 24 | * | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853000-720199 | Vergütung Heizkosten Mieter | 2225 | 24 | * | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720299 | Verwaltungskostentangente Wohnungen | 2225 | 24 | * | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 1.023.600,00 | 756.400,00 | 683.000,00 | 706.600,00 | 721.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.154.900,00 | 889.300,00 | 819.100,00 | 844.700,00 | 861.500,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 183.100,00 | 177.500,00 | 166.800,00 | 155.400,00 | 148.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 244.400,00 | 50.600,00 | 36.700,00 | 23.300,00 | 13.000,00 |

| | 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 | | Kassenverlustentschädigung | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-728000 | | Gemdat - Buchhaltung | 2225 | 24 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 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 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen Rücklagen (Verwahrgebühr Vermögenssteuer) | 2244 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr. | 2111 | 10 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 2111 | 10 | | 183.600,00 | 187.300,00 | 191.000,00 | 194.800,00 | 195.700,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 238.100,00 | 242.800,00 | 247.600,00 | 252.600,00 | 254.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 10 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnungspauschale, 70% Gemeindezuschlag | 2111 | 10 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/920000+844100 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+844300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+849000 | Mahngebühren | 2111 | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 456.700,00 | 465.100,00 | 473.600,00 | 482.400,00 | 484.700,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 456.200,00 | 464.600,00 | 473.100,00 | 481.900,00 | 484.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile | 2112 11 | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 2.638.800,00 | 2.806.100,00 | 2.881.500,00 | 2.991.300,00 | 3.018.700,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 2.638.300,00 | 2.805.600,00 | 2.881.000,00 | 2.990.800,00 | 3.018.200,00 |
| 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 | Landesumlage | 2231 26 | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| | 93 | Umlagen | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | -93.100,00 | -99.800,00 | -102.700,00 | -107.000,00 | -108.100,00 |
| | 93 | Umlagen | -93.100,00 | -99.800,00 | -102.700,00 | -107.000,00 | -108.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturfonds Land | 2121 | 15 | | 163.100,00 | 166.400,00 | 169.700,00 | 173.100,00 | 176.600,00 |
| 2/940000+861300 | Finanzzuweisung § 25 Abs. 2 FAG 2017 | 2121 | 15 | | 150.000,00 | 154.500,00 | 159.100,00 | 163.900,00 | 168.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 313.100,00 | 320.900,00 | 328.800,00 | 337.000,00 | 345.400,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 313.100,00 | 320.900,00 | 328.800,00 | 337.000,00 | 345.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 24 Abs. 2 | 2121 | 15 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von Rücklagen | 2301 | 5 | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 350.300,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | 24 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 325.200,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | 2.989.100,00 | 3.139.100,00 | 3.222.400,00 | 3.340.400,00 | 3.376.200,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729903 | | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | 2225 | 24 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729905 | | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | 2225 | 24 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729906 | | Barrierefreiheit Schule (Lift u. Rampe) | 2225 | 24 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729909 | | Öffentliche Beleuchtung | 2225 | 24 | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729913 | | Sonstige Aufwendungen für GEHWEGERRICHTUNG WARTBERGER LANDESSTRASSE (Lückenschluss) | 2225 | 24 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729915 | | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | 2225 | 24 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729919 | | Notstromaggregate Wasserhäuser | 2225 | 24 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 123.200,00 | 605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | | 123.200,00 | 605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 254.900,00 | 719.000,00 | 116.600,00 | 121.100,00 | 122.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -123.200,00 | -605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | | -123.200,00 | -605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.734.200,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 4.983.300,00 | 5.028.400,00 | 4.532.900,00 | 4.644.700,00 | 4.674.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 4.741.200,00 | 4.959.000,00 | 4.343.600,00 | 4.395.400,00 | 4.476.300,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | 242.100,00 | 69.400,00 | 189.300,00 | 249.300,00 | 197.900,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen Bezüge d. Organe WA u. KA | 3114 | 13 | * | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2/000000+816399 | Vergütungen Bezüge d. Organe Abfall | 3114 | 13 | * | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2/000000+868100 | Pensionsbeitrag - Bürgermeister 12,55% | 3124 | 16 | | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 | 27.600,00 | 27.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 | 27.600,00 | 27.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | KFG Umlage | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 3225 | 22 | | | 87.700,00 | 89.400,00 | 91.200,00 | 93.100,00 | 94.900,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 | 22 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/000000-752000 | Beitrag Gem.Bgm.Entschgesetz | 3231 | 26 | | | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil Krankenvers.Mandatare | 3231 | 26 | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/000000-753100 | Pensionsversicherungsbeiträge, Anrechnungsbetrag 23,6 % | 3231 | 26 | | | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeitrag VBV (10 % + 2,5 % Versicherungssteuer der BGM-Bezüge) | 3233 | 27 | | | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 135.100,00 | 137.700,00 | 140.400,00 | 143.400,00 | 146.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 135.100,00 | 137.700,00 | 140.400,00 | 143.400,00 | 146.100,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -107.900,00 | -110.300,00 | -112.900,00 | -115.800,00 | -118.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -107.900,00 | -110.300,00 | -112.900,00 | -115.800,00 | -118.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+812000 | Gutschrift Ortsgasleitung | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816000 | Freizeitwohnungspauschale 5% Gde-Kostenersatz | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütung Heiz- u. Betriebskosten Mieter | 3114 | 13 | * | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze (Ferienpass, Trauungspauschale) | 3114 | 13 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze Kopien u. Fax | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816299 | Verwaltungskostentangente | 3114 | 13 | * | | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben Rechtskosten, Gerichtsgebühren | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | Sonst. Einnahmen zB. Versicherung | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+863000 | Transferzahlung v. sonst.Trägern öff.R., AMS f. ATZ | 3121 | 15 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863100 | Förderung Sozialministerium | 3121 | 15 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 23.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-070000 | Ankauf EDV | 3411 | 2 | 42 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 3221 | | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457100 | Veröffentlichungen "Bad Haller Kurier" | 3221 | | 23 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | VB Besold. Schema I | 3211 | | 20 | 192.700,00 | 195.500,00 | 198.400,00 | 201.300,00 | 204.200,00 |
| 1/010000-563000 | Aufwandsentschädigung | 3213 | | 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-569000 | sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb. zur Sozial.Sicherheit | 3212 | | 20 | 47.900,00 | 48.600,00 | 49.300,00 | 50.000,00 | 50.700,00 |
| 1/010000-590000 | Haushaltsbeihilfe (Fam.Massn.) | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-600001 | Miete PV-Anlage Strom | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-600100 | Gas | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | | 24 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Einrichtg. | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Porto u. DUZU | 3222 | | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/010000-630001 | Portokosten "Bad Haller Kurier" | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-631000 | Telephon - Telegraph | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-631001 | Internet - Gebühren | 3222 | | 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten u. Gerichtsgebühren | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-640100 | Prüfungskosten | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzinse Bankomatkasse u. Aktenvernichtung | 3223 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, GIS | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinr. | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-720000 | Kostenbtg. f.Verwaltungsl. Gde- Steuerpr. | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Amt | 3225 | | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/010000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Amt | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-728000 | Gemdat - Personalverrechnung | 3225 | | 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/010000-728001 | Full-Service-Kopiergerät | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-728003 | Reinigungsfirma f. Gemeindeamt | 3225 | | 24 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/010000-728100 | Leistungsscheckstunden, Gemdat EDV-Leistungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-728200 | Gebühren EDV-Programme | 3225 | 24 | | 24.000,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 26.100,00 | 26.200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 361.200,00 | 366.000,00 | 371.100,00 | 376.100,00 | 380.600,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -338.200,00 | -343.900,00 | -349.000,00 | -354.000,00 | -358.500,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 23.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 366.600,00 | 371.400,00 | 376.500,00 | 381.500,00 | 386.000,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -343.600,00 | -349.300,00 | -354.400,00 | -359.400,00 | -363.900,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners. (Bundesbeitr.f.stat. Erheb.) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/021000+816100 | Stat. Erhebungen Kosteners. Land OÖ | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/021000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728000 | Wartungspauschale ZPR | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 023 Einwohneramt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Meldeamt - Gemdat | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 Einwohneramt | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 023 Einwohneramt | | | | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersatz v.Land | 3114 | 13 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben f. Wahlen | 3225 | 24 | | 4.800,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 4.800,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -2.200,00 | 2.500,00 | -3.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersätze Staatsbürgerschaftsevidenz | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| | | VMVAG | 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 | | | 8.700,00 | 4.200,00 | 10.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -5.500,00 | -1.000,00 | -7.000,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/030000-752000 | Bauamtskooperation lfd. Kosten | | 3231 | 26 | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | -56.900,00 | -58.100,00 | -59.200,00 | -60.400,00 | -61.600,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Flächenwidmungsplan, Ortsplanung | | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/031000-728001 | Grundstücksdatenbankabfragen | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 58.500,00 | 59.700,00 | 60.800,00 | 62.000,00 | 63.200,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -58.500,00 | -59.700,00 | -60.800,00 | -62.000,00 | -63.200,00 |
| 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 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Verb, Verr.) | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 060 | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | | Sonstige Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Subventionen an Vereine | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | | Sonstige Subventionen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 061 | | Sonstige Subventionen | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | | Sonstige Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Geschenke für Geburtstage u. Jubilare (Alters- Ehe Jubilare) | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 06 | | Sonstige Maßnahmen | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 062 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 06 | | Sonstige Maßnahmen | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 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 | Verfügun gsmittel d. Bgm. | 3225 | 24 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Pensionsbeiträge | 3231 | 26 | | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 61.900,00 | 63.200,00 | 64.400,00 | 65.700,00 | 67.000,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -61.900,00 | -63.200,00 | -64.400,00 | -65.700,00 | -67.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -61.900,00 | -63.200,00 | -64.400,00 | -65.700,00 | -67.000,00 |
| 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 | Kursbeiträge, Prüfungskosten | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | | 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 | | | | 53.400,00 | 52.700,00 | 52.800,00 | 52.900,00 | 53.000,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung d. Betriebsgemeinschaft | | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 653.700,00 | 659.100,00 | 675.200,00 | 679.900,00 | 689.700,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -600.300,00 | -606.400,00 | -622.400,00 | -627.000,00 | -636.700,00 |

| | | 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.HW (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 | Handelsware (Hausnummerntafel) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entg. f. sonst. Leist., Lizenz | 3225 | 24 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/131000-728001 | Entgelte f. sonst. Leistg., Feuerbeschau | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/132000+816000 | Totenbeschauegebühr | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse f.Hundemarken | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Hundemarken (Handelsware) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-346000 | | Darlehen Löschfahrzeug | 3614 | 65 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-650000 | | Zinsen Löschfahrzeug | 3241 | 25 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-757100 | | Globalbudget | 3234 | 27 | 41.000,00 | 42.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 46.200,00 |
| 1/163000-777000 | | Förderung Schutzbekleidung FF bis 2025 | 3434 | 44 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 46.800,00 | 46.400,00 | 47.700,00 | 49.000,00 | 49.300,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -46.800,00 | -46.400,00 | -47.700,00 | -49.000,00 | -49.300,00 |
| 163004 | | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163004 | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163004 | | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163004-346000 | | Tilgung Darlehen | 3614 | 65 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/163004-650000 | | Zinsen für Finanzschulden - Darlehen | 3241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163004 | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 163004 | Kleinlöschfahrzeug KLFA-L | | | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163005+301000 | Entlastungspaket Rücklagenentnahme | 3331 | 1 33 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163005+301001 | 37% LFK | 3331 | 1 33 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163005+301002 | 31% Land OÖ | 3331 | 1 33 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163005+867000 | Beitrag Feuerwehr | 3124 | 1 16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/163005-040000 | KDO A (Kommandofahrzeug MAN 2022) | 3414 | 1 41 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163005 | FF Kommandofahrzeug Ersatzbeschaffung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 132.600,00 | 52.300,00 | 53.500,00 | 54.800,00 | 55.100,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 132.600,00 | 52.300,00 | 53.500,00 | 54.800,00 | 55.100,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -52.600,00 | -52.300,00 | -53.500,00 | -54.800,00 | -55.100,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -52.600,00 | -52.300,00 | -53.500,00 | -54.800,00 | -55.100,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-757000 | KHD Katastrophenhilfedienst | 3234 | 27 | 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 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 179000 | Katastrophenschäden | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 179000 | Katastrophenschäden | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/179000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Katastrophen | 3225 | 24 | * | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/179000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Katastrophen | 3225 | 24 | * | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/179000-728000 | Katastrophenschäden | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/180000+860000 | Förderung KPC 10% f. Notstromaggregat | 3121 | 1 | 15 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 180 Zivilschutz | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 84.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ an Zivilschutz | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | | | | | 140.400,00 | 60.100,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 62.900,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | | 3.600,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | | 3.600,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | -56.100,00 | -59.800,00 | -61.000,00 | -62.300,00 | -62.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/210000-757000 | Subvention Elternverein | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+811100 | Betriebskostensätze Turnsaalmiete VS | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211000+816700 | Gastbeiträge Volksschule | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/211000+861000 | Sonstige Einnahmen (Morgenaufsicht) | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211000+863000 | Entgeltfortzahlungen | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | GWG, Lehrmittel | 3221 | | 23 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-459000 | Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-511000 | Vb. Besold. Schema li | 3211 | | 20 | 47.000,00 | 47.800,00 | 48.900,00 | 50.100,00 | 51.100,00 |
| 1/211000-541000 | Arbeitskleidung | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-569000 | Facharbeiterzulage | 3211 | | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit | 3212 | | 20 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/211000-590000 | Haushaltsbeihilfe (Fam.Massn.) | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/211000-600100 | Gas | 3222 | | 24 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltg.v.Maschinen u.masch. Anl. | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telefon u. Internet | 3222 | | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzinse Kopiergerät | 3223 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeinr. | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Schule | 3225 | | 24 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Schule | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-720700 | Gastschulbeiträge Volksschulen | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728200 | Gebühren EDV-Programme | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 131.300,00 | 123.500,00 | 125.200,00 | 126.900,00 | 128.400,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -124.000,00 | -116.200,00 | -117.900,00 | -119.600,00 | -121.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211004 | Barrierefreiheit Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211004+829900 | Eigenmittel Gemeinde | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211004 Barrierefreiheit Schule | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 7.300,00 | 307.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 211004 | Barrierefreiheit Schule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211004-010000 | Gebäude (Lift u. Rampe) | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211004 Barrierefreiheit Schule | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211004 Barrierefreiheit Schule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 131.300,00 | 423.500,00 | 125.200,00 | 126.900,00 | 128.400,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -124.000,00 | -116.200,00 | -117.900,00 | -119.600,00 | -121.100,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720000 | Gastschulbeiträge Neue Mittelschulen | 3225 | | 24 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | | | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 7.300,00 | 307.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Gastschulbeiträge Sonderschulen | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 229.400,00 | 521.600,00 | 223.300,00 | 225.000,00 | 226.500,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -222.100,00 | -214.300,00 | -216.000,00 | -217.700,00 | -219.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsbeitrag | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.400,00 | -13.700,00 | -14.100,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.400,00 | -13.700,00 | -14.100,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+816700 | Gastbeiträge Kindergarten | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-346000 | Darlehen Sanierung KIGA | 3614 | 65 | | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel, Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen Sanierung KIGA | 3241 | 25 | | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden KIGA | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-720700 | Gast-Kindergartenbeiträge | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd. Transfz. A. Priv. Kindergärten | 3234 | 27 | | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.000,00 | 257.600,00 | 260.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 265.100,00 | 267.700,00 | 270.100,00 | 272.800,00 | 275.200,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -262.100,00 | -264.700,00 | -267.100,00 | -269.800,00 | -272.200,00 |
| 240001 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240001 | Kindergärten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240001 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240001-720000 | Sommerkindergarten Abrechnung | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240001 Kindergärten | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 240001 Kindergärten | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+816100 | Kindergartenfreifahrt - Elternbeitrag | 3114 | 13 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land f. Kinderg.Transp. | 3121 | 15 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 3211 | 20 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonst.Dgb.Z.Sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergartenfreifahrt | 3222 | 24 | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 1/240700-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-720099 | Vergütung Arbeiterstunden KIGA-Busbegleitung | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -6.600,00 | -7.100,00 | -7.500,00 | -7.900,00 | -8.300,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 283.900,00 | 287.000,00 | 289.800,00 | 292.900,00 | 295.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 283.900,00 | 287.000,00 | 289.800,00 | 292.900,00 | 295.700,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -270.200,00 | -273.300,00 | -276.100,00 | -279.200,00 | -282.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -270.200,00 | -273.300,00 | -276.100,00 | -279.200,00 | -282.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Schülerhorte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmittel, Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-511000 | VB Besold. Schema II | 3211 | 20 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/250000-541000 | Arbeitskleidung | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-582000 | Sonst. DGB zur Sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Hort | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge Hort | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/250000-757000 | Lfd.Transferzlg. Schülerhort | 3234 | 27 | | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 | 49.500,00 | 51.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Schülerhorte | | | | 51.900,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 57.000,00 | 58.700,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | 51.900,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 57.000,00 | 58.700,00 |
| Saldo | 250 Schülerhorte | | | | -51.900,00 | -53.600,00 | -55.300,00 | -57.000,00 | -58.700,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | -51.900,00 | -53.600,00 | -55.300,00 | -57.000,00 | -58.700,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+816000 | Grundsteuer Trainingsfeld | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/262000+816100 | Kostenbeitrag f. Ortsschitag | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Freizeitanlage Sulzbach | 3224 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-700000 | Freizeitanlage - Pacht | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-700100 | Sportplatzerweiterung - Miete | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-729100 | Gemeinde-Schitag | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-757000 | Subvention Sportvereine | 3234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.800,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------------------------|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 21.400,00 | 321.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studententicket | | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 586.300,00 | 883.700,00 | 590.600,00 | 597.600,00 | 604.200,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -564.900,00 | -562.300,00 | -569.200,00 | -576.200,00 | -582.800,00 |

| | 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 | Beitrag (Landes-) Musikschulen | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung Musikheim | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/322000-757000 | Subvention Musikkapelle | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000-757100 | Beitrag an Blasmusikverband | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | -9.100,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten Ortsbild | 3225 | 24 | * | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/363000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden Ortsbild | 3225 | 24 | * | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/363000-728000 | Ortsbildpflege | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -19.400,00 | -19.600,00 | -19.700,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Feiern u. Feste, Heimatpflege, Jubelpaare, Maibaum | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | -23.400,00 | -23.600,00 | -23.700,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|--|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/380000-720099 | Vergütung Arbeiterstunden Pfarre | 3225 | 24 | | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Pfarre | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5/380000-755000 | Sanierung Tassiloquelle | 3233 | 1 | 27 | | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000-757000 | Subventionen (religiös) | 3234 | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | 45.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | 45.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 78.200,00 | 34.400,00 | 34.500,00 | 34.600,00 | 34.800,00 |
| Saldo | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | -45.700,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | -45.700,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | -78.200,00 | -34.400,00 | -34.500,00 | -34.600,00 | -34.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorge | | | | | | | |
| 416000 | Hilfen für Kriegsoffer u. Geschädigte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | Hilfen für Kriegsoffer u. Geschädigte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/416000-757000 | Subvention KOV, Zivilinvalidenverb. | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opf | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 416 | Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opf | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Tag der Älteren | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/419000-729001 | Windelsäcke für Pflegebedürftige | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd. Transferzahlungen a.d. SHV | 3231 | 26 | 638.300,00 | 659.300,00 | 680.300,00 | 701.300,00 | 722.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 640.900,00 | 661.900,00 | 682.900,00 | 703.900,00 | 724.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 641.200,00 | 662.200,00 | 683.200,00 | 704.200,00 | 725.200,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -640.900,00 | -661.900,00 | -682.900,00 | -703.900,00 | -724.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -641.200,00 | -662.200,00 | -683.200,00 | -704.200,00 | -725.200,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000-729000 | Essen auf Räder - Kostenbeitrag | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-768000 | Seniorentaxi | 3234 | 27 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Beitrag Verein Aktion Tagesmütter | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/439000-729000 | Babygeschenke | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/439000-729001 | Windelsäcke für Kleinkinder | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439000-729002 | Kostenersatz Stoffwindel | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 439001 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439001+816000 | Kosteners. Jugend-Taxigutscheine | 3114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 439001 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439001-729000 | Jugend-Taxigutscheine | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 439001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -600,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-630000 | EKIZ Porto | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 654.500,00 | 675.600,00 | 696.600,00 | 717.600,00 | 738.700,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -653.800,00 | -674.900,00 | -695.900,00 | -716.900,00 | -738.000,00 |

| | 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 | Pensionbtg. Gemeindeärzte | 3231 | 26 | | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -10.800,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Gesunde Gemeinde - div. Kosten | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519100 | Corona-Virus-Pandemie | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 519100 | Corona-Virus-Pandemie | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-728000 | Covid 19, Schutzmaßnahmen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -12.800,00 | -12.900,00 | -13.100,00 | -13.400,00 | -13.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Tierkörperverwertung Gde-Gebühren | | 3233 | 27 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -10.300,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/529000-720000 | Umweltschutz sonst.Massnahmen Umweltsäuberungsaktion | | 3225 | 24 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/529000-768000 | Förderung Mähroboter | | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/529000-778000 | Umweltschutz Förderungsmassnahmen Klimabündnis | | 3434 | 44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.200,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 3.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 13.500,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 13.500,00 | 13.900,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.200,00 | -2.900,00 | -3.200,00 | -2.900,00 | -3.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -13.500,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -13.500,00 | -13.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-400000 | Kastenankauf für Defi | 3221 | 23 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/530000-618000 | Wartung Defibrillator | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Rettungsbeitrag | 3234 | 27 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 1/530000-757100 | Notarztwagen | 3234 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | 22.400,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.000,00 | 23.200,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 22.400,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.000,00 | 23.200,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | -22.400,00 | -22.200,00 | -22.600,00 | -23.000,00 | -23.200,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | -22.400,00 | -22.200,00 | -22.600,00 | -23.000,00 | -23.200,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanstaltenbeitrag) | 3116 | 18 | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 15.300,00 | 16.400,00 | 17.500,00 | 18.600,00 | 19.700,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 15.400,00 | 16.500,00 | 17.600,00 | 18.700,00 | 19.800,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankenanstaltenbeitrag | 3231 | 26 | 581.400,00 | 604.600,00 | 628.800,00 | 654.000,00 | 680.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | 581.400,00 | 604.600,00 | 628.800,00 | 654.000,00 | 680.200,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 581.400,00 | 604.600,00 | 628.800,00 | 654.000,00 | 680.200,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 630.200,00 | 653.100,00 | 678.300,00 | 704.000,00 | 731.000,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | -566.100,00 | -588.200,00 | -611.300,00 | -635.400,00 | -660.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -566.100,00 | -588.200,00 | -611.300,00 | -635.400,00 | -660.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | -614.800,00 | -636.600,00 | -660.700,00 | -685.300,00 | -711.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/611002+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611002+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | 3116 | 1 18 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611002 Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückens | | | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611002 | Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückenschluss) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/611002-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611002 Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückens | | | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611002 Gehwegerrichtung Wartberger Landesstraße (Lückens | | | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/611003+301000 | 50% Kostenbeteiligung Land | 3331 | 1 33 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611003+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | 3116 | 1 18 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611003 Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | 56.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611003 | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/611003-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 1 40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611003 Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611003 Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | | | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | 70.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | -14.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-346000 | Invest.Darl. - Tilgung | Straßenbau | VI | 3614 65 | 12.700,00 | 12.700,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-346100 | Tilgung Sanierung | Schlossbergstr. | | 3614 65 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. | Anlageverm. | | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/612000-459000 | Gas für Unkrautflämmer | | | 3221 23 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/612000-611000 | Straßeninstandhaltung | | | 3224 24 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung v.Ger.u.Werkz. | | | 3224 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-650100 | Zinsen Sanierung | Schlossbergstraße | | 3241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzins | Parkplatz, Infopoint | | 3223 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten | Straßen | | 3225 24 * | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden | Straßen | | 3225 24 * | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 1/612000-728000 | Vermessungskosten | Straßen u. Gerichtsgebühren | | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-728001 | Entgelte f. sonst. Leistungen | | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-729910 | Interessentenbeiträge | Straße, Rücklagenzuführung | | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 68.900,00 | 69.200,00 | 67.300,00 | 57.100,00 | 55.800,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | -63.300,00 | -63.600,00 | -61.700,00 | -51.500,00 | -50.200,00 |
| 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612010+829900 | Eigenmittel der Gemeinde | | | 3116 1 18 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612010-002000 | Straßenbauten | | | 3412 1 40 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612010 | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612012+301100 | BZ Pauschalbetrag | Straßenbau | | 3331 1 33 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612012+861000 | Kostenbeteiligung | Land | | 3121 1 15 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612012 | Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612012-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612012 Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612012 Fahrbahnteiler Pfarrkirchnerstraße (Brücke) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Gesetzlich zweckgebundene Einzahlungen Straße an Rücklage | 3116 | 5 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 5 | 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 81.500,00 | 152.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| 612550 | Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Straßen u. BZ-Mittel Straßenbau Pauschalbetrag | | | | 2.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 142.800,00 | 189.200,00 | 67.300,00 | 57.100,00 | 55.800,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -61.300,00 | -36.600,00 | -34.700,00 | -24.500,00 | -23.200,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung der Wege | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616000-728000 | Katastrophensch. GW, Gde-Anteil | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616000-752000 | KTZ an sonst.Träger - Weegerhaltungsv. | 3231 | | 26 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|-------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse Fahrzeuge u. Geräte | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Traktor- u. CASE Stunden | 3114 | 13 | * | | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Arbeiterstunden | 3114 | 13 | * | | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 |
| 2/617000+863000 | Entgeltfortzahlungen | 3121 | 15 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 134.500,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 134.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 272.000,00 | 420.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoff Traktor | 3221 | 23 | | | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-511000 | VB Besold. Schema II | 3211 | 20 | | | 80.200,00 | 81.800,00 | 83.400,00 | 85.100,00 | 86.800,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge Arbeitskleidung | 3213 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-569000 | Erschwerniszul. u. Facharbeiterzul. | 3211 | 20 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 1/617000-590000 | Haushaltsbeihilfe | 3212 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600000 | Strom Bauhof | 3222 | 24 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-600100 | Gas Bauhof | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltg.v.Gebäude | 3224 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Traktoren | 3224 | 24 | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von Geräte u. Werkzeuge | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-710000 | KFZ- und Grundsteuer | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | | 140.200,00 | 143.300,00 | 146.100,00 | 148.800,00 | 151.700,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 363.400,00 | 477.900,00 | 223.800,00 | 216.300,00 | 217.900,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | | -5.700,00 | -8.800,00 | -11.600,00 | -14.300,00 | -17.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -91.400,00 | -57.800,00 | -56.700,00 | -49.200,00 | -50.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-621000 | Schutzwasserverband Kremstal | 3222 | 24 | | 4.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | 4.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 631 | Konkurrenzgewässer | | | -4.900,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Hochwasserschäden | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Hochwasserschäden | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-400000 | Hochwasser Sandsäcke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3224 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-720099 | Vergütung Arbeiterstunden Hochwasserschäden | 3225 | 24 | * | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/639000-720199 | Vergütung Fuhrparkstunden Hochwasserschäden | 3225 | 24 | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/639000-728000 | Behebung Hochwasserschäden | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-770000 | Erosionsschutzmaßnahmen | 3431 | 43 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 17.600,00 | 19.300,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -12.700,00 | -12.700,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -17.600,00 | -19.300,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------------------------|--|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Verkehrszeichen, Hinweisschilder | 3221 | 23 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/640000-700000 | Pacht für Grundstücke Wartehäuschen | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -4.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -4.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 272.000,00 | 420.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Verkehrsverbund § 3 Abs. 1 | 3231 | 26 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/690000-751700 | Verkehrsverbund § 3 Abs. 2 | 3231 | 26 | | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 401.600,00 | 518.100,00 | 260.600,00 | 253.300,00 | 255.000,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -16.300,00 | -16.400,00 | -16.500,00 | -16.700,00 | -16.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -16.300,00 | -16.400,00 | -16.500,00 | -16.700,00 | -16.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -129.600,00 | -98.000,00 | -93.500,00 | -86.200,00 | -87.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige TZ an priv. Haushalte | Besamgb. | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+812000 | Gebühren f. Benützung GDE- Einrichtungen | | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | GWG | | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-600000 | Strom für Veranstaltungen | | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh. sonst. Anlagen (Ruhebänke u. Veranstaltungsstanderl) | | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Veranstaltungen | | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-728000 | Weihnachtsmarkt | | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Tr. (Tourismusverband) | | 3231 | 26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-768000 | Blumenschmuckaktion | | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |

| | | 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 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Leaderbeiträge Traunviertel | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 | Winterdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-455000 | Winterdienst Streusalz | 3221 23 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/814000-459000 | Winterdienst Streusplitt | 3221 23 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraße | 3225 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten WD | 3225 24 * | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden WD | 3225 24 * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-728000 | Winterdienst | 3225 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 | Winterdienst | 43.100,00 | 43.300,00 | 44.500,00 | 44.700,00 | 45.900,00 |
| Saldo | 814000 | Winterdienst | -43.100,00 | -43.300,00 | -44.500,00 | -44.700,00 | -45.900,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Winterdienst Straßenreinigung | 3225 24 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | -5.600,00 | -5.800,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | 48.700,00 | 49.100,00 | 50.500,00 | 50.800,00 | 52.100,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | -48.700,00 | -49.100,00 | -50.500,00 | -50.800,00 | -52.100,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung u. Überprüfungen Spielplätze | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Spielplätze | 3225 | 24 | | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Spielplätze | 3225 | 24 | | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Ausbaukosten | 3412 | 2 | 40 | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltg.d.Ortsbeleuchtg. | 3224 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütungen Fuhrparkkosten Beleuchtung | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/816000-720199 | Vergütungen Arbeiterstunden Beleuchtung | 3225 | 24 | | * | 6.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 36.700,00 | 26.400,00 | 26.600,00 | 26.800,00 | 27.000,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | -36.700,00 | -26.400,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -27.000,00 |
| 816001 | Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/816001+300001 | KPC-Mittel (Bundesförderung) | 3331 | 1 | 33 | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301000 | DOSTE - Mittel (Dorf- Stadtentwicklung, Landesverband) | 3331 | 1 | 33 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301101 | BZ - KIG 2020 - Sonderfinanzierung | 3331 | 1 | 33 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+829909 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816001 | Austausch öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/816001-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 | Austausch öffentliche Beleuchtung | | | 282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816001 | Austausch öffentliche Beleuchtung | | | -99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 318.800,00 | 26.400,00 | 26.600,00 | 26.800,00 | 27.000,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -135.800,00 | -26.400,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -27.000,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Leichenraumgebühren | 3113 | | 12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 183.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 372.100,00 | 80.100,00 | 81.800,00 | 82.300,00 | 83.900,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -400,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -188.500,00 | -79.500,00 | -81.200,00 | -81.700,00 | -83.300,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Fuhrpark | 3225 | 24 | * | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/821000-720199 | Vergütungen Fuhrparkstunden | 3225 | 24 | * | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-752000 | Freibad Pfarrkirchen/ Bad Hall | 3231 | 26 | | | 31.000,00 | 32.500,00 | 34.200,00 | 35.900,00 | 37.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | | 31.000,00 | 32.500,00 | 34.200,00 | 35.900,00 | 37.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 31.000,00 | 32.500,00 | 34.200,00 | 35.900,00 | 37.700,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | | -31.000,00 | -32.500,00 | -34.200,00 | -35.900,00 | -37.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | -31.000,00 | -32.500,00 | -34.200,00 | -35.900,00 | -37.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Grundsteuer) | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins(Fischwasserpacht) | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kommunalkredit, WL-Möderndorf Tilgung | 3331 | 33 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Wasseranschlussgebühren | 3111 | 10 | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2/850000+852000 | Wasserzins | 3113 | 12 | | 151.200,00 | 154.200,00 | 157.400,00 | 160.500,00 | 163.700,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 | 12 | | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 |
| 2/850000+852200 | Wassergrundgebühr | 3113 | 12 | | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/850000+852500 | Bereitstellungsgebühr | 3113 | 12 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/850000+860200 | Kommunalkredit, WL-Möderndorf Zinsersatz | 3121 | 15 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 191.100,00 | 194.400,00 | 197.800,00 | 201.300,00 | 204.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-346100 | Darlehensrückzahlung WL-Möderndorf | 3614 | 65 | | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Wva. | 3224 | 24 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/850000-650100 | Kreditzinsen WL-Möderndorf | 3241 | 25 | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Wasser | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-720299 | Verwaltungskostentangent WA | 3225 | 24 | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütungen Bezüge d. Organe WA | 3225 | 24 | * | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/850000-729000 | Sonst.Ausgaben - Wasserunters.u. div.A. | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-754000 | Beiträge an Wasserverband | 3231 | 26 | | 78.500,00 | 79.100,00 | 79.700,00 | 80.300,00 | 80.900,00 |
| 1/850000-755001 | Entschädigung Schutzgebiet | 3233 | 27 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 120.500,00 | 121.300,00 | 122.300,00 | 124.300,00 | 125.300,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 70.600,00 | 73.100,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 79.400,00 |
| 850009 | Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850009+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850009+829920 | Betriebsüberschuss WA | 3116 | 1 | 18 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850009 Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850009 | Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850009-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850009 Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850009 Steuerungserneuerung Wasserversorgungsanlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850010 | UV-Filtrationsanlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850010+300001 | 10% KPC | 3331 | 1 | 33 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+301000 | 12% Landesförderung | 3331 | 1 | 33 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+829920 | Betriebsüberschuss WA | 3116 | 1 | 18 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 UV-Filtrationsanlage | | | | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850010 | UV-Filtrationsanlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850010-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 UV-Filtrationsanlage | | | | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850010 UV-Filtrationsanlage | | | | -29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | Notstromaggregat WAV | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850011+300001 | 10% KPC | 3331 | 1 | 33 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+301000 | 12% Land | 3331 | 1 | 33 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+829919 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850011 Notstromaggregat WAV | | | | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | Notstromaggregat WAV | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850011-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850011 Notstromaggregat WAV | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850011 Notstromaggregat WAV | | | | -28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850998 | Betriebsüberschüsse Wasser | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850998 Betriebsüberschüsse Wasser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850998 | Betriebsüberschüsse Wasser | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850998-729920 | Betriebsüberschüsse Wasser | 3225 | | 24 | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850998 Betriebsüberschüsse Wasser | | | | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850998 Betriebsüberschüsse Wasser | | | | -66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850999 | Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 298.500,00 | 194.400,00 | 197.800,00 | 201.300,00 | 204.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850999 | Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850999-729920 | Auszahlung aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Interessentenbeiträge) | 3225 | 24 | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 850999 Zuführung an zweckgebundenen Rücklage | | | | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 360.800,00 | 129.900,00 | 131.000,00 | 133.100,00 | 134.200,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -62.300,00 | 64.500,00 | 66.800,00 | 68.200,00 | 70.500,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+307100 | Interessentenbtg. f. Schaltschrank Abwasserpumpwerk Haidbauer | 3334 | 34 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+810000 | Transportkosten - Senkgrubenentleerung | 3114 | 13 | | 4.600,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 6.600,00 | 7.300,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 3111 | 10 | | 4.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 3113 | 12 | | 349.600,00 | 353.200,00 | 356.700,00 | 360.200,00 | 363.900,00 |
| 2/851000+852100 | KA-Benützungsgebühren Senkgruben | 3113 | 12 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+852200 | Kanalgrundgebühr | 3113 | 12 | | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2/851000+852500 | Bereitstellungsgebühr | 3113 | 12 | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 397.800,00 | 402.300,00 | 406.700,00 | 411.200,00 | 415.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-020000 | Schaltschrank Abwasserpumpwerk Haidbauer | 3414 | 2 | 41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346000 | Darlehensrückzahlung BA 03 | 3614 | | 65 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 9.900,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung | 3224 | | 24 | 15.600,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/851000-612001 | Kanalüberprüfungen (Fremdüberwachungen) | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen BA 03 | 3241 | | 25 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 900,00 | 300,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Kanal | 3225 | | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Kanal | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-720299 | Verwaltungskostentangent KA | 3225 | | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Bezüge d. Organe KA | 3225 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/851000-728000 | Transportkosten - Senkgrubenentleerung | 3225 | | 24 | 5.700,00 | 6.500,00 | 7.200,00 | 8.100,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-729930 | Auszahlung aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Interessentenbeiträge) | 3225 | | 24 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/851000-754000 | Beiträge an Wasserverband | 3231 | | 26 | 87.100,00 | 92.400,00 | 97.700,00 | 103.000,00 | 108.300,00 |
| 1/851000-754100 | Beiträge an Wasserverband - Darl.u. Zins. | 3231 | | 26 | 97.500,00 | 107.500,00 | 117.500,00 | 127.500,00 | 137.500,00 |
| 1/851000-755001 | Entschädigung Retentionsbecken u. Pachtzins | 3233 | | 27 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 255.700,00 | 271.800,00 | 288.100,00 | 304.800,00 | 310.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 142.100,00 | 130.500,00 | 118.600,00 | 106.400,00 | 104.900,00 |
| 851002 | BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851002 BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851002 | BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851002-775000 | Kapitaltransfers an Wasserverband | 3433 | 1 | 44 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851002 BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851002 BA22 Regenwasserkanal Tassiloweg | | | | -80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851003 Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851003 | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851003-775000 | Zahlungen an WAV | 3433 | 1 | 44 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851003 Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851003 Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | | | | 0,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851004+300000 | 80% Förderung vom Bund | 3331 | 1 | 33 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851004 Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisator | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisation | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851004-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851004 Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisator | | | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851004 Hangwasserschutzprojekte - Regenwasserkanalisator | | | | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851998+829930 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 3116 | 5 | 18 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851998 Betriebsüberschüsse Kanal | | | | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851998 | Betriebsüberschüsse Kanal | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851998-729930 | Betriebsüberschüsse Kanal an Rücklage | 3225 | | 24 | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851998 Betriebsüberschüsse Kanal | | | | 128.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851998 Betriebsüberschüsse Kanal | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | I-Btg. Zuweisung an zweckgeb. Rücklage KA | 3116 | 5 | 18 | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 751.000,00 | 416.400,00 | 421.000,00 | 425.800,00 | 430.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklage Kanal | | 4.300,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 740.400,00 | 367.800,00 | 288.100,00 | 304.800,00 | 310.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 10.600,00 | 48.600,00 | 132.900,00 | 121.000,00 | 119.500,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Erlöse f. Mülltonnen | 3116 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/852000+808100 | Erlöse f. Müllsäcke | 3116 | 16 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 2/852000+816100 | Kostensätze (Windelsäcke für Kleinkinder u. Pflegebedürftige) | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000+852000 | Müllabfuhrgebühren | 3113 | 12 | 163.700,00 | 166.900,00 | 170.300,00 | 173.700,00 | 177.200,00 |
| 2/852000+852300 | Müllgrundgebühren | 3113 | 12 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 | 20.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 | Abfallbeseitigung | | 188.200,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.300,00 | 203.200,00 |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren (Mülltonnen u. Säcke) | 3221 | 23 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/852000-621000 | Transportkosten Restmüll | 3222 | 24 | 19.400,00 | 20.400,00 | 21.400,00 | 22.500,00 | 23.600,00 |
| 1/852000-621100 | Transportkosten Biomüll | 3222 | 24 | 28.200,00 | 29.900,00 | 31.700,00 | 32.600,00 | 34.600,00 |
| 1/852000-621600 | Umweltsäuberung, Grün- Strauchschnitt, Sondermüll | 3222 | 24 | 22.000,00 | 22.800,00 | 23.600,00 | 24.400,00 | 25.200,00 |
| 1/852000-720299 | Verwaltungskostentangent Müll | 3225 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/852000-720399 | Vergütungen Bezüge d. Organe Abfall | 3225 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/852000-752000 | Beitrag an Bezirksabfallverband | 3231 | 26 | 54.800,00 | 55.900,00 | 57.000,00 | 58.200,00 | 59.300,00 |
| 1/852000-752100 | Behandlungsgebühr - Restabfall | 3231 | 26 | 28.000,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.700,00 | 30.300,00 |
| 1/852000-752200 | Deponiegebühr - Biomüll | 3231 | 26 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 | Abfallbeseitigung | | 174.300,00 | 180.100,00 | 185.700,00 | 190.800,00 | 196.800,00 |
| Saldo | 852000 | Abfallbeseitigung | | 13.900,00 | 11.600,00 | 9.800,00 | 8.500,00 | 6.400,00 |
| 852001 | Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852001 | Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | 188.200,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.300,00 | 203.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 852001 | Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852001-720099 | Vergütungen Arbeiterstunden Müll | 3225 | 24 | * | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/852001-720199 | Vergütungen Fuhrparkkosten Müll | 3225 | 24 | * | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 852001 Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 852001 Abfallbeseitigung Mistkübel, ASI usw. | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 183.300,00 | 189.100,00 | 194.700,00 | 199.800,00 | 205.800,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 4.900,00 | 2.600,00 | 800,00 | -500,00 | -2.600,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/853000+811200 | Heizungskosten | 3115 | 14 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 1.242.700,00 | 807.500,00 | 819.300,00 | 831.400,00 | 843.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.426.500,00 | 808.300,00 | 820.100,00 | 832.200,00 | 844.100,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-720099 | Vergütung Betriebskosten Mieter | 3225 | 24 | * | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853000-720199 | Vergütung Heizkosten Mieter | 3225 | 24 | * | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720299 | Verwaltungskostentangente Wohnungen | 3225 | 24 | * | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 1.286.300,00 | 688.600,00 | 615.600,00 | 639.500,00 | 652.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.693.600,00 | 805.400,00 | 735.800,00 | 761.900,00 | 778.500,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -43.600,00 | 118.900,00 | 203.700,00 | 191.900,00 | 190.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | -267.100,00 | 2.900,00 | 84.300,00 | 70.300,00 | 65.600,00 |

| | 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 | | Kassenverlustentschädigung | 3211 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-728000 | | Gemdat - Buchhaltung | 3225 24 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | 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 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/912000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen Rücklagen (Verwahrgebühr Vermögenssteuer) | 3244 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u.forstwirtschaft. Betr. | 3111 | 10 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 3111 | 10 | | 183.600,00 | 187.300,00 | 191.000,00 | 194.800,00 | 195.700,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | 238.100,00 | 242.800,00 | 247.600,00 | 252.600,00 | 254.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 3111 | 10 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnungspauschale, 70% Gemeindezuschlag | 3111 | 10 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/920000+844100 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 3111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+844300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 3111 | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+849000 | Mahngebühren | 3111 | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 456.700,00 | 465.100,00 | 473.600,00 | 482.400,00 | 484.700,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000-691000 | Schadensfälle | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 456.200,00 | 464.600,00 | 473.100,00 | 481.900,00 | 484.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile | 3112 | 11 | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 2.638.800,00 | 2.806.100,00 | 2.881.500,00 | 2.991.300,00 | 3.018.700,00 |
| 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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 2.180.100,00 | 2.339.000,00 | 2.405.900,00 | 2.506.900,00 | 2.532.000,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 2.638.300,00 | 2.805.600,00 | 2.881.000,00 | 2.990.800,00 | 3.018.200,00 |
| 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 | Landesumlage | 3231 | 26 | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| | 93 | Umlagen | | 93.100,00 | 99.800,00 | 102.700,00 | 107.000,00 | 108.100,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | -93.100,00 | -99.800,00 | -102.700,00 | -107.000,00 | -108.100,00 |
| | 93 | Umlagen | | -93.100,00 | -99.800,00 | -102.700,00 | -107.000,00 | -108.100,00 |

| | 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 | Strukturfonds Land | 3121 | 15 | 163.100,00 | 166.400,00 | 169.700,00 | 173.100,00 | 176.600,00 |
| 2/940000+861300 | Finanzzuweisung § 25 Abs. 2 FAG 2017 | 3121 | 15 | 150.000,00 | 154.500,00 | 159.100,00 | 163.900,00 | 168.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 313.100,00 | 320.900,00 | 328.800,00 | 337.000,00 | 345.400,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | 313.100,00 | 320.900,00 | 328.800,00 | 337.000,00 | 345.400,00 |
| | | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 24 Abs. 2 | 3121 | 15 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | | | | | | | | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 325.200,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 24 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | -25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 300.100,00 | 333.000,00 | 340.900,00 | 349.100,00 | 357.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.964.000,00 | 3.139.100,00 | 3.222.400,00 | 3.340.400,00 | 3.376.200,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729903 | | Lückenschluss Gehsteig Mühlgruberstraße | 3225 24 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729905 | | Ausgestaltung Mayrbäurlweg u. Bäckerwiese | 3225 24 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729906 | | Barrierefreiheit Schule (Lift u. Rampe) | 3225 24 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729909 | | Öffentliche Beleuchtung | 3225 24 | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729913 | | Sonstige Aufwendungen für GEHWEGERRICHTUNG WARTBERGER LANDESSTRASSE (Lückenschluss) | 3225 24 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729915 | | Sanierung Regenwasserkanal Hangstraße | 3225 24 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729919 | | Notstromaggregate Wasserhäuser | 3225 24 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 123.200,00 | 605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 123.200,00 | 605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 254.900,00 | 719.000,00 | 116.600,00 | 121.100,00 | 122.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | -123.200,00 | -605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -123.200,00 | -605.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.709.100,00 | 2.420.100,00 | 3.105.800,00 | 3.219.300,00 | 3.253.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 4.838.700,00 | 4.760.100,00 | 4.303.400,00 | 4.434.700,00 | 4.483.600,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 5.108.000,00 | 5.023.100,00 | 3.864.100,00 | 3.947.200,00 | 4.031.800,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -269.300,00 | -263.000,00 | 439.300,00 | 487.500,00 | 451.800,00 |

MFP - Querschnitt (2022-2026)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 473.500,00 | 12.800,00 | 460.700,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.180.100,00 | 0,00 | 2.180.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 739.500,00 | 738.900,00 | 600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 193.100,00 | 4.800,00 | 188.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.400,00 | 5.000,00 | 400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 371.700,00 | 4.200,00 | 367.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 17.800,00 | 4.400,00 | 13.400,00 |
| 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 | 340.700,00 | 210.900,00 | 129.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.321.800,00 | 981.000,00 | 3.340.800,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 94.100,00 | 0,00 | 94.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 45.600,00 | 2.600,00 | 43.000,00 |
| 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 | 1.093.000,00 | 358.600,00 | 734.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 5.700,00 | 4.400,00 | 1.300,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.888.900,00 | 354.700,00 | 1.534.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 443.800,00 | 8.000,00 | 435.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.012.100,00 | 728.300,00 | 3.283.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 309.700,00 | 252.700,00 | 57.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 498.400,00 | 243.200,00 | 255.200,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 516.900,00 | 261.700,00 | 255.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 851.300,00 | 440.100,00 | 411.200,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 101.600,00 | 10.000,00 | 91.600,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 82.200,00 | 80.800,00 | 1.400,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.040.900,00 | 530.900,00 | 510.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -524.000,00 | -269.200,00 | -254.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 27.100,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 27.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -27.100,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -43.600,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -197.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -43.600,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -241.400,00 |

| 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 | 492.100,00 | 23.000,00 | 469.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.339.000,00 | 0,00 | 2.339.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 749.900,00 | 749.300,00 | 600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 193.700,00 | 5.400,00 | 188.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.400,00 | 5.000,00 | 400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 350.700,00 | 4.200,00 | 346.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 16.700,00 | 4.600,00 | 12.100,00 |
| 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 | 518.300,00 | 14.200,00 | 504.100,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.665.800,00 | 805.700,00 | 3.860.100,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 448.800,00 | 0,00 | 448.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 95.900,00 | 0,00 | 95.900,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 46.200,00 | 2.800,00 | 43.400,00 |
| 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 | 1.345.900,00 | 177.700,00 | 1.168.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 4.900,00 | 3.800,00 | 1.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.962.600,00 | 372.700,00 | 1.589.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 405.800,00 | 8.000,00 | 397.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.310.100,00 | 565.000,00 | 3.745.100,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 355.700,00 | 240.700,00 | 115.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 94.300,00 | 1.800,00 | 92.500,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 94.300,00 | 1.800,00 | 92.500,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 97.400,00 | 96.000,00 | 1.400,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 657.200,00 | 96.000,00 | 561.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -562.900,00 | -94.200,00 | -468.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 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 | 27.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 27.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -27.600,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 118.900,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -353.700,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 118.900,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -234.800,00 |

| 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 | 500.800,00 | 23.200,00 | 477.600,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.405.900,00 | 0,00 | 2.405.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 760.400,00 | 759.800,00 | 600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 194.400,00 | 6.100,00 | 188.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.400,00 | 5.000,00 | 400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 358.700,00 | 4.300,00 | 354.400,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 17.000,00 | 4.800,00 | 12.200,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 34.100,00 | 14.400,00 | 19.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.276.700,00 | 817.600,00 | 3.459.100,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 456.200,00 | 0,00 | 456.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 97.800,00 | 0,00 | 97.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 46.800,00 | 2.800,00 | 44.000,00 |
| 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 | 753.000,00 | 182.600,00 | 570.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 4.100,00 | 3.200,00 | 900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.033.600,00 | 390.600,00 | 1.643.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 412.000,00 | 8.200,00 | 403.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.803.500,00 | 587.400,00 | 3.216.100,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 473.200,00 | 230.200,00 | 243.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|-----------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 26.700,00 | 1.700,00 | 25.000,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 26.700,00 | 1.700,00 | 25.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 20.500,00 | 1.700,00 | 18.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 28.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 28.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -28.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 203.700,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 261.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 203.700,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 465.500,00 |

| 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 | 509.800,00 | 23.400,00 | 486.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.506.900,00 | 0,00 | 2.506.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 771.200,00 | 770.600,00 | 600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 195.100,00 | 6.800,00 | 188.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.400,00 | 5.000,00 | 400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 366.900,00 | 4.300,00 | 362.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 17.300,00 | 5.000,00 | 12.300,00 |
| 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 | 35.500,00 | 14.700,00 | 20.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.408.100,00 | 829.800,00 | 3.578.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 464.100,00 | 0,00 | 464.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 47.400,00 | 3.000,00 | 44.400,00 |
| 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 | 755.800,00 | 188.200,00 | 567.600,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 3.500,00 | 2.700,00 | 800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.107.600,00 | 408.600,00 | 1.699.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 418.200,00 | 8.200,00 | 410.000,00 |
| 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) | | 3.896.400,00 | 610.700,00 | 3.285.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 511.700,00 | 219.100,00 | 292.600,00 |

| 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 | 26.600,00 | 1.600,00 | 25.000,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 26.600,00 | 1.600,00 | 25.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 20.400,00 | 1.600,00 | 18.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 28.800,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 28.800,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -28.800,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 191.900,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 311.400,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 191.900,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 503.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 512.300,00 | 23.600,00 | 488.700,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2.532.000,00 | 0,00 | 2.532.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 782.000,00 | 781.400,00 | 600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 195.800,00 | 7.500,00 | 188.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.400,00 | 5.000,00 | 400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 375.400,00 | 4.400,00 | 371.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 17.600,00 | 5.200,00 | 12.400,00 |
| 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 | 36.600,00 | 14.700,00 | 21.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.457.100,00 | 841.800,00 | 3.615.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 471.600,00 | 0,00 | 471.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 101.700,00 | 0,00 | 101.700,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 48.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | 765.600,00 | 193.500,00 | 572.100,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 2.400,00 | 1.900,00 | 500,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.179.200,00 | 426.600,00 | 1.752.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 424.300,00 | 8.400,00 | 415.900,00 |
| 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) | | 3.992.800,00 | 633.400,00 | 3.359.400,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 464.300,00 | 208.400,00 | 255.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|-----------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 26.500,00 | 1.500,00 | 25.000,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 26.500,00 | 1.500,00 | 25.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 20.900,00 | 1.500,00 | 19.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 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 | 19.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 19.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -19.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 190.600,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 275.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 190.600,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 465.900,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene

Wasser (Gruppe 850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 262.600,00 | 188.400,00 | 191.800,00 | 195.400,00 | 198.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 176.400,00 | 179.700,00 | 183.000,00 | 186.500,00 | 189.800,00 |
| 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 | 77.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 17.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 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 | 279.400,00 | 205.200,00 | 208.700,00 | 212.300,00 | 215.800,00 |
| 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) | 129.200,00 | 62.900,00 | 63.300,00 | 64.700,00 | 65.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |

Wasser (Gruppe 850)

| 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 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 90.000,00 | 23.400,00 | 23.500,00 | 23.600,00 | 23.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 85.600,00 | 86.200,00 | 86.900,00 | 87.500,00 | 88.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 79.100,00 | 79.700,00 | 80.300,00 | 80.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 217.100,00 | 151.200,00 | 152.100,00 | 154.000,00 | 154.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 62.300,00 | 54.000,00 | 56.600,00 | 58.300,00 | 60.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 57.700,00 | 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 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 120.000,00 | 54.000,00 | 56.600,00 | 58.300,00 | 60.900,00 |

Abwasser (Gruppe 851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 521.000,00 | 416.400,00 | 421.000,00 | 425.800,00 | 430.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 378.900,00 | 382.700,00 | 386.300,00 | 390.000,00 | 393.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.600,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 6.600,00 | 7.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 133.200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 15.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 15.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 540.600,00 | 436.000,00 | 440.600,00 | 445.400,00 | 445.800,00 |
| 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) | 219.800,00 | 101.700,00 | 102.600,00 | 104.000,00 | 97.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |

Abwasser (Gruppe 851)

| 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 | 16.600,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 151.200,00 | 32.900,00 | 33.800,00 | 35.000,00 | 35.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 43.600,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 266.300,00 | 296.800,00 | 216.200,00 | 231.500,00 | 246.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 184.600,00 | 199.900,00 | 215.200,00 | 230.500,00 | 245.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 81.700,00 | 96.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 900,00 | 300,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 900,00 | 300,00 |
| 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 | 488.200,00 | 400.200,00 | 320.100,00 | 336.400,00 | 344.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 52.400,00 | 35.800,00 | 120.500,00 | 109.000,00 | 101.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 135.800,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 135.800,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 133.200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 133.200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 2.600,00 | 81.900,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 55.000,00 | 117.700,00 | 106.200,00 | 94.400,00 | 86.600,00 |

Abfallbeseitigung (Gruppe 852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 188.200,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.300,00 | 203.200,00 |
| 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 | 183.600,00 | 186.900,00 | 190.500,00 | 194.100,00 | 197.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 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 | 188.200,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.300,00 | 203.200,00 |
| 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) | 91.700,00 | 95.400,00 | 99.000,00 | 102.000,00 | 105.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 69.600,00 | 73.100,00 | 76.700,00 | 79.500,00 | 83.400,00 |

Abfallbeseitigung (Gruppe 852)

| 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 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 91.600,00 | 93.700,00 | 95.700,00 | 97.800,00 | 99.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 91.600,00 | 93.700,00 | 95.700,00 | 97.800,00 | 99.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 183.300,00 | 189.100,00 | 194.700,00 | 199.800,00 | 205.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 4.900,00 | 2.600,00 | 800,00 | -500,00 | -2.600,00 |
| 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) | 4.900,00 | 2.600,00 | 800,00 | -500,00 | -2.600,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 349.300 | 295.200 | 240.300 | 186.800 | 143.100 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 54.100 | 54.900 | 53.500 | 43.700 | 32.500 |
| Buchwert 31.12.2022 | 295.200 | 240.300 | 186.800 | 143.100 | 110.600 |
| Zinsen | 5.700 | 4.900 | 4.100 | 3.500 | 2.400 |
| Ersätze | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.800 |
| Gesamt-Schuldendienst | 59.800 | 59.800 | 57.600 | 47.200 | 34.900 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 202.100 | 175.000 | 147.400 | 119.200 | 90.400 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.800 | 19.300 |
| Buchwert 31.12.2022 | 175.000 | 147.400 | 119.200 | 90.400 | 71.100 |
| Zinsen | 4.400 | 3.800 | 3.200 | 2.700 | 1.900 |
| Ersätze | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.800 |
| Gesamt-Schuldendienst | 31.500 | 31.400 | 31.400 | 31.500 | 21.200 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 147.200 | 120.200 | 92.900 | 67.600 | 52.700 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 27.000 | 27.300 | 25.300 | 14.900 | 13.200 |
| Buchwert 31.12.2022 | 120.200 | 92.900 | 67.600 | 52.700 | 39.500 |
| Zinsen | 1.300 | 1.100 | 900 | 800 | 500 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 28.300 | 28.400 | 26.200 | 15.700 | 13.700 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 1 | Deckblatt |
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 35 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 39 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 49 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 55 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 77 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 119 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 179 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 235 | MFP - Querschnitt (2022-2026) |
| 253 | MFP - Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene |
| 261 | MFP - Schuldenentwicklung |