Marktgemeinde Ottnang am Hausruck

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

## zum Voranschlag 2024

# Prioritätenreihung

**Marktgemeinde Ottnang/Hausruck 41722**

**Bezirk Vöcklabruck**

# Prioritätenreihung anstehender Projekte

1. **Sanierung Volksschule Bruckmühl:** 2020 - 2027
2. **Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl:** 2021 - 2024
3. **Sanierung auf Gemeindestraßen:** 2023 - 2026
4. **Sanierung der Betonspurwege (Walding):** 2024 - 2025
5. **Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umstieg auf LED):** 2023-2026
6. **Gehsteigerrichtung Englfing Baulos 3:** 2023 - 2025
7. **Sanierung Tennisplätze ÖTB:** 2023 - 2024
8. **Sandplatzerweiterung Union Reit- und Fahrverein:** 2023 -2024
9. **Gehsteigerrichtung Thomasroith:** 2024 - 2026
10. **Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl:** 2024
11. **Kauf neuer Kommunaltraktor Bauhof:** 2025 - 2028
12. **Fahrzeugankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang:** 2026
13. **Sanierung Volksschule Ottnang:** 2028 - 2032
14. **Sanierung und Zubau Musikverein Bruckmühl:** 2028 - 2029
15. **Neubau Feuerwehrhaus FF-Plötzenedt:** 2028 - 2030
16. **Fahrzeugankauf Löschfahrzeug FF Plötzenedt:** 2031

# Beschreibung Vorhaben

**Beschreibung der Vorhaben** **Gemeinde:** Marktgemeinde Ottnang am Hausruck (41722)

| Priorität | Vorhaben | Bezeichnung | Zeitraum | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 211002 | **Sanierung Volksschule Bruckmühl** | 2020 - 2027 | Der Finanzierungsplan liegt vor. Die Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen bzw. die Schule wurde bereits Mitte Oktober offiziell eröffnet. Dieses Projekt wird derzeit ausfinanziert. |
| **2** | 263002 | **Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl** | 2021 - 2024 | Ein Finanzierungsplan liegt vor. Die Sanierungsarbeiten sind im Laufen. Der Spielbetrieb auf dieser Sportanlage wird im Frühjahr 2023 aufgenommen. |
| **3** | 612012 | **Sanierung Gemeindestraßen** | 2023 - 2026 | Im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetz 2023 ist beabsichtigt Sanierungsmaßnahmen auf Gemeindestraßen durchzuführen. 2023 wurden bereits KIG-Mittel zur Verfügung gestellt. |
| **4** | 612013 | **Sanierung Betonspurwege (Walding)** | 2024 - 2025 | Im Jahr 2024 ist beabsichtigt die Betonspurwege zu sanieren. Die Kosten werden sich auf rund € 80.000,- belaufen. Das Projekt wurde für die Jahre 2024 - 2025 festgelegt, da noch nicht feststeht, in welchem Jahr mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen wird. |
| **5** | 816003 | **Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umstieg auf LED)** | 2023 - 2026 | Im Zuge der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen werden sämtliche Straßenbeleuchtungskörper im Gemeindegebiet Ottnang auf LED-Leuchten umgestellt. Im Rahmen des Kommunalinvestitions-gesetzes 2023 wurden bereits 2023 KIG-Mittel zur Verfügung gestellt. |
| **6** | 611007 | **Gehsteigerrichtung Englfing Baulos 3** | 2023 -2025 | Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. Zur lückenlosen Schließung des bereits vorhandenen Gehsteigs entlang der Tanzboden-Landesstraße ist dieses Baulos noch zu verwirklichen. Im Rahmen des Kommunalinvestionsgesetzes 2023 wurden bereits 2023 KIG-Mittel zur Verfügung gestellt. |
| **7** | 262002 | **Sanierung Tennisplätze ÖTB Ottnang** | 2023 - 2024 | Der Zustand der nunmehr 40 Jahre alten Sandplätze entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb ist eine Generalsanierung notwendig. Die Sandplätze werden in der Folge auf Red-Courtplätze umgestellt. |
| **8** | 262003 | **Sandplatzerweiterung Union Reit- und Fahrverein** | 2023 - 2024 | Zur Abhaltung von Turnieren ist eine Erweiterung des derzeitigen Sandplatzes notwendig. Eine Attraktivierung der Reitanlage in Hagleithen soll u.a. auch den Sport fördern und den Pferdesport in der Region Hausruck stärken. Da bereits ab 2024 Landesfördermittel der Sportdirektion des Landes OÖ zur Verfügung stehen, wird dieses Projekt bereits 2024 abgeschlossen. |
| **9** | 611008 | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | 2024 - 2026 | Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. Auch hier kann durch diese Gehsteigerweiterung der Lückenschluss zwischen der Gemeindegrenze Zell am Pettenfirst und dem bestehenden Gehsteig im Ortsgebiet Thomasroith entlang der Pettenfirsterstraße geschaffen werden. |
| **10** | 612011 | **Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | 2024 | Durch die Bebauung der Zieglergründe ist ein zusätzlicher Parkplatz für die Nutzung der Einsatzfahrzeuge erforderlich. Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. |
| **11** | 617002 | **Kauf neuer Kommunaltraktor Bauhof** | 2025 - 2028 | Der Steyr Traktor (Baujahr 2004) hat bereits weit über 10.000 Betriebsstunden und soll in den nächsten Jahr ersetzt werden. Jedoch ist noch nicht sicher, ob der neue Traktor bereits 2025 oder spätestens erst 2028 erworben wird. |
| **12** | 163008 | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | 2026 | Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. Auf Grund des Alters des derzeit noch in Verwendung stehenden Tanklöschfahrzeuges ist eine Neuanschaffung vorzunehmen. Laut dem Pflichtbereichskommandanten wird der Ankauf des Löschfahrzeugs von 2024 auf 2026 aufgrund momentaner Lieferschwierigkeiten und der hohen Sanierungsaufwendungen für die Volksschulen verschoben. |
| **13** | 211003 | **Sanierung Volksschule Ottnang** | 2028 - 2032 | Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. Es handelt sich um eine Generalsanierung des gesamten Gebäudes. |
| **14** | 322000 | **Sanierung und Zubau Musikverein Bruckmühl** | 2028- 2029 | Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. Aufgrund der wachsenden Anzahl an aktiven Musikern und der geplanten Umstellung der Elektroheizung auf eine Hackschnitzelheizung ist eine Sanierung sowie ein Zubau am bestehenden Gebäude geplant. |
| **15** | 163010 | **Neubau Feuerwehrhaus FF-Plötzenedt** | 2028 - 2030 | Bisher konnten lediglich die ungefähren Kosten für den Ankauf eines Grundstücks im Jahr 2024 veranschlagt werden, welches für den Neubau des Gebäudes erforderlich ist. Da das Gebäude den Normanforderungen nicht mehr entspricht, ist ein Neubau des Feuerwehrgebäudes notwendig. Für das Gebäude selbst gibt es noch keine Kostenschätzung. |
| **16** | | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Plötzenedt** | 2031 | Da es noch keine Kostenschätzung gibt, konnten keine Beträge veranschlagt werden. Das Löschfahrzeug soll erst nach Fertigstellung des Feuerwehrneubaus angekauft werden. |

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 9.450.800,00 | 9.253.900,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 255.100,00 | 660.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 380.600,00 |
| **Zwischensumme** | | **9.705.900,00** | **10.295.000,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 846.300,00 | 1.487.000,00 |
| **Summe** | | **8.859.600,00** | **8.808.000,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 51.600,00** | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 505.600,00 | 357.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 505.600,00 | 305.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 51.600,00 |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit** | | **+ 0,00** | |

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.106.300,00 | 8.433.300,00 | 9.219.300,00 | 8.482.700,00 | 9.455.900,00 | 8.677.600,00 | 9.484.100,00 | 8.760.300,00 |
| 490.000,00 | 109.400,00 | 564.900,00 | 109.500,00 | 561.000,00 | 100.700,00 | 559.500,00 | 100.900,00 |
| 0,00 | 632.600,00 | 0,00 | 184.400,00 | 0,00 | 188.200,00 | 0,00 | 191.500,00 |
| **9.596.300,00** | **9.175.300,00** | **9.784.200,00** | **8.776.600,00** | **10.016.900,00** | **8.966.500,00** | **10.043.600,00** | **9.052.700,00** |
| 636.200,00 | 575.400,00 | 715.500,00 | 80.100,00 | 714.200,00 | 79.900,00 | 713.100,00 | 80.100,00 |
| **8.960.100,00** | **8.599.900,00** | **9.068.700,00** | **8.696.500,00** | **9.302.700,00** | **8.886.600,00** | **9.330.500,00** | **8.972.600,00** |
| **+ 360.200,00** | | **+ 372.200,00** | | **+ 416.100,00** | | **+ 357.900,00** | |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 552.000,00 | 0,00 | 105.700,00 | 0,00 | 104.600,00 | 0,00 | 103.300,00 |
| 0,00 | 552.000,00 | 0,00 | 105.700,00 | 0,00 | 104.600,00 | 0,00 | 103.300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **+ 360.200,00** | | **+ 372.200,00** | | **+ 416.100,00** | | **+ 357.900,00** | |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1262002 Sanierung Tennisplätze ÖTB Ottnang (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 130.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **58.700,00** | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **130.000,00** | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **211.200,00** |
| 5/262002-777000 | KTZ an ÖTB-Turn- und Sportverein Ottnang | 0,00 | 130.000,00 | 81.200,00 | | | | | 211.200,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-71.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-71.300,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **58.700,00** | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.900,00** |
| 6/262002+829900 | Verr. operative Gebarung Sanierung Sand-Tennisplätze ÖTB | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | | | | | 16.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **37.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.700,00** |
| 6/262002+871100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 37.700,00 | 0,00 | | | | | 37.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **75.400,00** | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **156.600,00** |
| 6/262002+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 32.500,00 | 35.000,00 | | | | | 67.500,00 |
| 6/262002+867000 | Eigenleistung ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang | 0,00 | 42.900,00 | 46.200,00 | | | | | 89.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-71.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-71.300,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1262002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1262003 Sandplatzerweiterung URFV Ottnang (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 132.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **54.200,00** | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **132.000,00** | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206.700,00** |
| 5/262003-777000 | KTZ an Union Reit- und Fahrverein Ottnang | 0,00 | 132.000,00 | 74.700,00 | | | | | 206.700,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-77.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-77.800,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **54.200,00** | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **17.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.100,00** |
| 6/262003+829900 | Verr. operative Gebarung Erweiterung Sandplatz Reitanlage Hagleithen | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | | | | | 17.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **38.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.300,00** |
| 6/262003+871100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | | | | | 38.300,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **76.600,00** | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151.300,00** |
| 6/262003+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 33.000,00 | 32.200,00 | | | | | 65.200,00 |
| 6/262003+867000 | Eigenleistung Union Reit- und Fahrverein Ottnang | 0,00 | 43.600,00 | 42.500,00 | | | | | 86.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-77.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-77.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1262003** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl (2024 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 5/612011-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parkplatz) | 0,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 6/612011+829900 | Verr.operative Gebarung Parkplatzerr. FF Bruckmühl | 0,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612011** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen (2023 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 405.600,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **405.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **405.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.600,00** |
| 5/612012-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 405.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 405.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **202.800,00** | **202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **202.800,00** |
| 6/612012+895000 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Infra. I (Pauschalzuschuss 2024) | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39.000,00 |
| 6/612012+895002 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Infra I) | 0,00 | 0,00 | 163.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 163.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **202.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612012** | | **0,00** | **202.800,00** | **-202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612013 Sanierung der Betonspurwege (2024 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| 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** |
| 5/612013-611000 | Instandhaltung Betonspurwege (Walding) | 0,00 | | 80.000,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 6/612013+895000 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (Infra I) | 0,00 | | 29.900,00 | 0,00 | | | | 29.900,00 |
| 6/612013+895001 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (BZ Straßenbau) | 0,00 | | 50.100,00 | 0,00 | | | | 50.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612013** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617002 Ankauf Kommunaltraktor Bauhof (2025 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 100,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **400,00** |
| 5/617002-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **400,00** |
| 6/617002+829900 | Verr.operative Gebarung Ankauf Kommunaltraktor | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1617002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1816003** | **Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umstieg auf LED) (2023 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 209.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **209.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **209.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **209.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **209.000,00** |
| 5/816003-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 209.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **104.500,00** | **104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **209.000,00** |
| **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** | **104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.500,00** |
| 6/816003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 104.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.500,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1816003** | | **0,00** | **104.500,00** | **-104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1859420 Err.Alten- u.Pflegeheim m. Gdezentrum (2013 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **273.230,52** | **108.800,00** | **124.800,00** | **124.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **631.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **273.230,52** | **108.800,00** | **124.800,00** | **124.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **631.600,00** |
| 5/859420-755000 | Lfd.TZ Lawog f.Zinsen Zw.darl.Landesmittel | 33.815,52 | 29.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | 152.800,00 |
| 5/859420-775000 | KTZ an Unternehmungen (Lawog) | 239.415,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | | | | 478.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **239.415,00** | **79.800,00** | **79.800,00** | **79.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **478.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **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** | | **239.415,00** | **79.800,00** | **79.800,00** | **79.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **478.800,00** |
| 6/859420+861000 | Transfers von Land LZ | 239.415,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | | | | 478.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1859420** | | **-33.815,52** | **-29.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-152.800,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-62.800,00** | **-107.800,00** | **-152.800,00** | **-152.800,00** | **-152.800,00** | **-152.800,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2699985 Sonst.Investitionen Wasser u. Kanal (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **24.588,03** | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **37.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **24.588,03** | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **37.600,00** |
| 1/850000-004000 | Sonderanlagen | 18.201,62 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 24.700,00 |
| 1/851000-004000 | Sonderanlagen, Kanalanschlüsse | 6.386,41 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **24.588,03** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **24.588,03** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.600,00** |
| 2/850000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 18.201,62 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 6.386,41 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2699985** | | **0,00** | **0,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-11.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-2.200,00** | **-4.400,00** | **-6.600,00** | **-8.800,00** | **-11.000,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2699999** | **Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **190.440,94** | **87.300,00** | **112.500,00** | **27.100,00** | **27.100,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **481.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **190.440,94** | **87.300,00** | **112.500,00** | **27.100,00** | **27.100,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **481.400,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 13.484,76 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung VS Ottnang | 4.877,84 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen) | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung VS Bruckmühl | 11.760,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 1/211100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen) | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/232100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 2.500,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 20.500,00 |
| 1/240100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung | 1.247,50 | 2.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 1/240800-042000 | Betriebsausstattung | 1.361,32 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 1.829,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 10.300,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke(Erwerb) | 1.449,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.700,00 |
| 1/612000-002000 | Herstellung von Gemeindestraßen | 103.578,09 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 145.600,00 |
| 1/612000-002001 | Oberflächenwasserkanal - RL Kanal | 1.697,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-040000 | Ankauf Fahrzeuge | 21.900,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/617001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/640000-005000 | Sonderanlagen | 3.314,69 | 6.300,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 42.900,00 |
| 1/816000-005000 | Ausbau Straßenbeleuchtung | 8.305,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 38.300,00 |
| 1/831000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung | 1.235,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 7.249,95 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.200,00 |
| 1/846100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **60.482,68** | **800,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **62.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |
| 2/320000+301000 | KTZ vom Land (LZ) Instrumentenzuschuss | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **60.482,68** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **62.000,00** |
| 2/612000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 55.398,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 5.084,65 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 6.600,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2699999** | | **-129.958,26** | **-86.500,00** | **-112.200,00** | **-26.800,00** | **-26.800,00** | **-18.200,00** | **-18.200,00** | **-418.700,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-216.500,00** | **-328.700,00** | **-355.500,00** | **-382.300,00** | **-400.500,00** | **-418.700,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 KTZ vom Land BZ/Straßenbau (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-50.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-49.900,00** |
| 5/612550-729904 | Auszahlung Rücklage | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 6/612550+829900 | Verr. operative Gebarung BZ Straßenbau | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **50.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus BZ-Mitteln | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612551 Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließung Verkehr (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **33.658,76** | **21.100,00** | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** | **136.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **33.658,76** | **21.100,00** | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** | **136.800,00** |
| 5/612551-794001 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Verkehr | 3.393,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5/612551-794100 | Zuweisung an RL Verkehrsflächenbeiträge | 26.016,42 | 19.400,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 102.900,00 |
| 5/612551-794500 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Verkehr | 4.248,69 | 1.700,00 | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 | 30.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **33.658,76** | **21.100,00** | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** | **136.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **33.658,76** | **21.100,00** | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** | **136.800,00** |
| 6/612551+829901 | Rücklage Aufschlbeitr.Verkehr | 3.393,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 6/612551+829910 | Rücklage Verkehrsflächenbeiträge | 26.016,42 | 19.400,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 102.900,00 |
| 6/612551+829950 | Rücklage Aufschlbeitr.Verkehr | 4.248,69 | 1.700,00 | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 | 30.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612551** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850010 Abwicklung Anschlussgebühren u. Aufschließungsbeiträge Wasser (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **1.277,99** | **74.500,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** | **239.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **1.277,99** | **74.500,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** | **239.100,00** |
| 5/850010-794000 | Zuweisung an RL Anschlussgeb.Wasser | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850010-794001 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Wasser | 218,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5/850010-794200 | Zuweisung an RL Anschlussgeb.Wasser | 0,00 | 74.000,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 228.000,00 |
| 5/850010-794600 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Wasser | 1.058,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 10.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **1.277,99** | **74.500,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** | **239.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-20.333,41** | **74.500,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** | **217.500,00** |
| 5/850010-729900 | Verwendung Anschlussgeb. Wasser | -21.611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.600,00 |
| 6/850010+829901 | Rücklage Aufschlbeitr.Wasser | 218,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6/850010+829920 | Rücklage Anschlussgeb.Wasser | 1,34 | 74.000,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 228.000,00 |
| 6/850010+829960 | Rücklage Aufschlbeitr.Wasser | 1.058,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 10.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **21.611,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.600,00** |
| 6/850010+894000 | Entnahmen von RL Anschlussgeb.Wasser | 21.611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5850010** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851010 Abwicklung Anschlussgebühren u. Aufschließungsbeiträge Kanal (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **93.942,64** | **68.500,00** | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** | **442.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **93.942,64** | **68.500,00** | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** | **442.500,00** |
| 5/851010-794000 | Zuweisung an RL Anschlussgeb.Kanal | 91.898,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.900,00 |
| 5/851010-794001 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Kanal | 755,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5/851010-794300 | Zuweisung an RL Anschlussgeb.Kanal | 0,00 | 67.400,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 324.900,00 |
| 5/851010-794700 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Kanal | 1.288,50 | 1.100,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 25.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **93.942,64** | **68.500,00** | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** | **442.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **93.942,64** | **68.500,00** | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** | **442.500,00** |
| 6/851010+829900 | Rücklage Anschlussgeb.Kanal | 91.896,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.900,00 |
| 6/851010+829901 | Rücklage Aufschlbeitr.Kanal | 755,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6/851010+829930 | Rücklage Anschlussgeb.Kanal | 1,91 | 67.400,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 324.900,00 |
| 6/851010+829970 | Rücklage Aufschlbeitr.Kanal | 1.288,50 | 1.100,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 25.000,00 |
| **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/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851010** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851888 Abwicklungs Betriebsüberschüsse Abwasser (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** |
| 5/851888-794000 | Zuweisung an RL f. Betriebsüberschüsse Kanal | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.400,00** |
| 6/851888+829900 | Rücklage Betriebsüberschüsse Kanal | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851888** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000 Pauschalzuschuss 2023 gem. § 2 KIG (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **104.800,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **39.900,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.900,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 39.900,00 | 39.000,00 | | | | | 78.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **64.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.900,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **104.800,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **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** | **39.900,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.900,00** |
| 6/940000+861400 | Transfers v.Land Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 | 0,00 | 39.900,00 | 39.000,00 | | | | | 78.900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **64.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.900,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5947000 Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **29.809,88** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **29.809,88** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.900,00** |
| 5/947000-795000 | Zuweisung allgem.Haushaltsrücklage Gde-Entlastungspaket | 29.809,88 | 100,00 | 0,00 | | | | | 29.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **29.809,88** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-16.591,80** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.500,00** |
| 5/947000-729900 | Verwendung Gemeindeentlastungspaket | -16.591,80 | 0,00 | 0,00 | | | | | -16.600,00 |
| 6/947000+829900 | Verr.operative Gebarung Gde.entlastungspaket | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **23.201,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.200,00** |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 23.201,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | 23.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **23.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.200,00** |
| 6/947000+861000 | Transfer v.Land Gde-Entlastungspaket | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 23.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5947000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211002 Sanierung Volksschule Bruckmühl (2020 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.891.305,00** | **1.118.100,00** | **201.700,00** | **896.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.107.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.891.305,00** | **619.600,00** | **201.700,00** | **896.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.609.300,00** |
| 5/211002-010030 | Gebäude Sonstige Kosten | 12.151,99 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.400,00 |
| 5/211002-061000 | Im Bau befindliche Gebäude San.VS-Bruckmühl | 4.879.005,68 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.947.800,00 |
| 5/211002-346000 | Zwischenfinanz.Darl.LZ u.BZ Sanierung VS-Bruckmühl | 0,00 | 201.700,00 | 201.700,00 | 450.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 853.800,00 |
| 5/211002-650000 | Zinsen Zwischenfin.darl. San. VS Bruckmühl | 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 5/211002-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 347.900,00 | 0,00 | 446.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 794.200,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **498.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **498.500,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **4.516.872,77** | **995.900,00** | **201.700,00** | **450.500,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **0,00** | **7.224.400,00** |
| **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** | | **1.398.280,00** | **201.700,00** | **201.700,00** | **450.500,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **0,00** | **3.311.600,00** |
| 6/211002+301000 | KTZ v. Land San.VS-Bruckmühl | 994.960,00 | 0,00 | 0,00 | 248.800,00 | 292.500,00 | 292.500,00 | | 1.828.800,00 |
| 6/211002+301100 | KTZ v.Land BZ San.VS-Bruckmühl | 403.320,00 | 201.700,00 | 201.700,00 | 201.700,00 | 237.200,00 | 237.200,00 | | 1.482.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **1.747.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.747.100,00** |
| 6/211002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 1.747.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.747.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **71.472,77** | **347.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **419.400,00** |
| 6/211002+300000 | KTZ von Bund Zweckzuschuss gem. Kommunalinvestitionsgesetz | 71.472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.500,00 |
| 6/211002+300100 | KTZ von Bund (KPC) - Förderung Mustersanierung | 0,00 | 347.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 347.900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** |
| 106323/71013 | Zwischenfinanzierungsdarlehen Sanierung VS-Bruckmü | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.300.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **446.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446.300,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211002** | | **-374.432,23** | **-122.200,00** | **0,00** | **-446.200,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **0,00** | **116.600,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-496.600,00** | **-496.600,00** | **-942.800,00** | **-413.100,00** | **116.600,00** | **116.600,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1263002 Union Bruckmühl Sanierung Sportanl age (2021 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **757.105,00** | **233.100,00** | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.093.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **757.105,00** | **233.100,00** | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.093.400,00** |
| 5/263002-777000 | KTZ an Union Bruckmühl | 757.105,00 | 233.100,00 | 103.200,00 | | | | | 1.093.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **757.105,00** | **233.100,00** | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.093.400,00** |
| **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** | | **110.830,00** | **103.100,00** | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **317.100,00** |
| 6/263002+871100 | KTZ vom Land (BZ) | 110.830,00 | 103.100,00 | 103.200,00 | | | | | 317.100,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **142.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.200,00** |
| 6/263002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 142.150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 142.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **504.125,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **634.100,00** |
| 6/263002+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 143.600,00 | 130.000,00 | 0,00 | | | | | 273.600,00 |
| 6/263002+867000 | Eigenleistung Union - Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl | 360.525,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 360.500,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1263002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1611007 Gehsteigerrichtung Englfing BL 3 (2023 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **176.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **100,00** | **176.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.700,00** |
| 5/611007-002000 | Errichtungskosten Gehsteig Englfing BL 3 | 0,00 | 100,00 | 176.600,00 | 0,00 | | | | 176.700,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **88.300,00** | **88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 6/611007+829900 | Verr.operative Gebarung Gehsteigerrichtung Englfing BL 3 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.300,00** |
| 6/611007+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 | | | | 88.300,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **88.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1611007** | | **0,00** | **88.300,00** | **-88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang (2026 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 5/163008-040000 | Fahrzeugankauf FF-Ottnang | 0,00 | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 6/163008+829900 | Verr.operative Gebarung Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang | 0,00 | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163008** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211003 Sanierung Volksschule Ottnang (2028 bis 2032)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 5/211003-061000 | Im Bau befindliche Gebäude San.VS-Ottnang | 0,00 | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6/211003+829900 | Verr.operative Gebarung San.VS-Bruckmühl | 0,00 | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211003** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1611008 Gehsteigerrichtung Thomasroith (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 5/611008-002000 | Errichtungskosten Gehsteig Thomasroith | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 6/611008+829900 | Verr.operative Gebarung Gehsteigerrichtung Thomasroith | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **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 1611008** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1322000 Sanierung u. Zubau Musikverein Bruckmühl (2028 bis 2029)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 5/322000-777000 | KTZ an Musikverein Bruckmühl Sanierung und Zubau | 0,00 | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6/322000+829900 | Verr.operative Gebarung San.u.Zubau Musikverein Bruckmühl | 0,00 | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1322000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 5/163010-001000 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **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** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 6/163010+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163010** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262002 Sanierung Tennisplätze ÖTB Ottnang (2023 bis 2( | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 58.700,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 58.700,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262003 Sandplatzerweiterung URFV Ottnang (2023 bis 2( | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 54.200,00 | 74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 54.200,00 | 74.700,00 | 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl (2024 bis 2024 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612012 Sanierung auf Gemeindestraßen (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 405.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 202.800,00 | 202.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.600,00 |
| | 0,00 | 202.800,00 | -202.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 202.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612013 Sanierung der Betonspurwege (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617002 Ankauf Kommunaltraktor Bauhof (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816003 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umstieg auf LE | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| | 0,00 | 104.500,00 | -104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859420 Err.Alten- u.Pflegeheim m. Gdezentrum (2013 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 273.230,52 | 108.800,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 239.415,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.800,00 |
| | -33.815,52 | -29.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.800,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -62.800,00 | -107.800,00 | -152.800,00 | -152.800,00 | -152.800,00 | -152.800,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-33.815,52** | **278.300,00** | **-352.300,00** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-152.800,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **244.500,00** | **-107.800,00** | **-152.800,00** | **-152.800,00** | **-152.800,00** | **-152.800,00** | |
| 2699985 Sonst.Investitionen Wasser u. Kanal (2020 bis 209 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 24.588,03 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 37.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 24.588,03 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -11.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | -2.200,00 | -4.400,00 | -6.600,00 | -8.800,00 | -11.000,00 | |
| 2699999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 190.440,94 | 87.300,00 | 112.500,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 481.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 60.482,68 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 62.800,00 |
| | -129.958,26 | -86.500,00 | -112.200,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -18.200,00 | -18.200,00 | -418.700,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -216.500,00 | -328.700,00 | -355.500,00 | -382.300,00 | -400.500,00 | -418.700,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-129.958,26** | **-86.500,00** | **-114.400,00** | **-29.000,00** | **-29.000,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-429.700,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-216.500,00** | **-330.900,00** | **-359.900,00** | **-388.900,00** | **-409.300,00** | **-429.700,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 KTZ vom Land BZ/Straßenbau (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612551 Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließ | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.658,76 | 21.100,00 | 17.000,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.100,00 | 15.500,00 | 136.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.658,76 | 21.100,00 | 17.000,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.100,00 | 15.500,00 | 136.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850010 Abwicklung Anschlussgebühren u. Aufschließungs | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.277,99 | 74.500,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.600,00 | 32.300,00 | 239.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.277,99 | 74.500,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.600,00 | 32.300,00 | 239.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851010 Abwicklung Anschlussgebühren u. Aufschließungs | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 93.942,64 | 68.500,00 | 56.300,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 55.900,00 | 55.500,00 | 442.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 93.942,64 | 68.500,00 | 56.300,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 55.900,00 | 55.500,00 | 442.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851888 Abwicklungs Betriebsüberschüsse Abwasser (202 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Pauschalzuschuss 2023 gem. § 2 KIG (2023 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 104.800,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 104.800,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5947000 Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 29.809,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 29.809,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211002 Sanierung Volksschule Bruckmühl (2020 bis 2027 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.891.305,00 | 1.118.100,00 | 201.700,00 | 896.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.107.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.516.872,77 | 995.900,00 | 201.700,00 | 450.500,00 | 529.700,00 | 529.700,00 | 0,00 | 7.224.400,00 |
| | -374.432,23 | -122.200,00 | 0,00 | -446.200,00 | 529.700,00 | 529.700,00 | 0,00 | 116.600,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -496.600,00 | -496.600,00 | -942.800,00 | -413.100,00 | 116.600,00 | 116.600,00 | |
| 1263002 Union Bruckmühl Sanierung Sportanl age (2021 b | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 757.105,00 | 233.100,00 | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 757.105,00 | 233.100,00 | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611007 Gehsteigerrichtung Englfing BL 3 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 176.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.600,00 |
| | 0,00 | 88.300,00 | -88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang (2026 bis 2026 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211003 Sanierung Volksschule Ottnang (2028 bis 2032) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611008 Gehsteigerrichtung Thomasroith (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1322000 Sanierung u. Zubau Musikverein Bruckmühl (2028 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt (2024 bis 203 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-374.432,23** | **-33.900,00** | **-88.300,00** | **-446.200,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **0,00** | **116.600,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-408.300,00** | **-496.600,00** | **-942.800,00** | **-413.100,00** | **116.600,00** | **116.600,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-538.206,01** | **157.900,00** | **-555.000,00** | **-520.200,00** | **500.700,00** | **509.300,00** | **-20.400,00** | **-465.900,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-380.300,00** | **-935.300,00** | **-1.455.500,00** | **-954.800,00** | **-445.500,00** | **-465.900,00** | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **7.619.300,00** | **7.644.100,00** | **7.769.100,00** | **7.982.300,00** | **8.023.800,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.063.900,00 | 1.065.200,00 | 1.066.900,00 | 1.066.200,00 | 1.067.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 4.310.700,00 | 4.487.800,00 | 4.587.000,00 | 4.805.800,00 | 4.853.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.180.400,00 | 1.186.900,00 | 1.192.600,00 | 1.195.600,00 | 1.200.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 525.700,00 | 520.700,00 | 528.700,00 | 520.200,00 | 519.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 201.300,00 | 200.900,00 | 201.400,00 | 201.600,00 | 201.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 328.700,00 | 182.600,00 | 182.700,00 | 181.600,00 | 180.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.600,00 | 0,00 | 9.800,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.391.600,00** | **2.015.500,00** | **2.005.600,00** | **2.006.700,00** | **1.976.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.725.400,00 | 1.441.600,00 | 1.439.400,00 | 1.464.300,00 | 1.439.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 91.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 575.100,00 | 571.500,00 | 563.800,00 | 540.000,00 | 534.500,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **26.100,00** | **20.700,00** | **20.700,00** | **20.700,00** | **20.700,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 26.100,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **10.037.000,00** | **9.680.300,00** | **9.795.400,00** | **10.009.700,00** | **10.021.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **2.154.300,00** | **2.208.400,00** | **2.310.000,00** | **2.393.400,00** | **2.475.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.652.600,00 | 1.718.700,00 | 1.785.900,00 | 1.855.700,00 | 1.928.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 452.100,00 | 459.800,00 | 494.300,00 | 507.800,00 | 516.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 43.600,00 | 23.900,00 | 23.800,00 | 23.900,00 | 24.600,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **4.683.500,00** | **3.740.000,00** | **3.736.100,00** | **3.720.500,00** | **3.717.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 190.900,00 | 186.700,00 | 185.200,00 | 189.400,00 | 187.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 227.500,00 | 228.900,00 | 233.400,00 | 240.600,00 | 244.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 80.900,00 | 81.700,00 | 83.600,00 | 84.200,00 | 85.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 952.300,00 | 198.900,00 | 198.900,00 | 198.900,00 | 198.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.128.500,00 | 1.947.500,00 | 1.951.500,00 | 1.965.900,00 | 1.971.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.103.400,00 | 1.096.300,00 | 1.083.500,00 | 1.041.500,00 | 1.031.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.814.700,00** | **3.608.900,00** | **3.568.000,00** | **3.657.200,00** | **3.655.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.105.500,00 | 3.161.700,00 | 3.202.300,00 | 3.256.600,00 | 3.255.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 319.000,00 | 319.100,00 | 274.100,00 | 274.200,00 | 274.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 390.200,00 | 128.100,00 | 91.600,00 | 126.400,00 | 125.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **87.400,00** | **76.100,00** | **55.800,00** | **51.800,00** | **48.000,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 80.600,00 | 69.300,00 | 49.000,00 | 45.000,00 | 41.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **10.739.900,00** | **9.633.400,00** | **9.669.900,00** | **9.822.900,00** | **9.896.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-702.900,00** | **46.900,00** | **125.500,00** | **186.800,00** | **125.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **505.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 505.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **357.100,00** | **552.000,00** | **105.700,00** | **104.600,00** | **103.300,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 357.100,00 | 552.000,00 | 105.700,00 | 104.600,00 | 103.300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **148.500,00** | **-552.000,00** | **-105.700,00** | **-104.600,00** | **-103.300,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-554.400,00** | **-505.100,00** | **19.800,00** | **82.200,00** | **21.800,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **7.608.200,00** | **7.641.600,00** | **7.756.800,00** | **7.968.500,00** | **8.021.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.063.900,00 | 1.065.200,00 | 1.066.900,00 | 1.066.200,00 | 1.067.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 4.310.700,00 | 4.487.800,00 | 4.587.000,00 | 4.805.800,00 | 4.853.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.180.400,00 | 1.186.900,00 | 1.192.600,00 | 1.195.600,00 | 1.200.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 525.700,00 | 520.700,00 | 528.700,00 | 520.200,00 | 519.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 201.300,00 | 200.900,00 | 201.400,00 | 201.600,00 | 201.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 326.200,00 | 180.100,00 | 180.200,00 | 179.100,00 | 178.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.816.500,00** | **1.444.000,00** | **1.441.800,00** | **1.466.700,00** | **1.442.100,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.725.400,00 | 1.441.600,00 | 1.439.400,00 | 1.464.300,00 | 1.439.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 91.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **26.100,00** | **20.700,00** | **20.700,00** | **20.700,00** | **20.700,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 26.100,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.450.800,00** | **9.106.300,00** | **9.219.300,00** | **9.455.900,00** | **9.484.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.110.700,00** | **2.184.500,00** | **2.286.200,00** | **2.369.500,00** | **2.450.400,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.652.600,00 | 1.718.700,00 | 1.785.900,00 | 1.855.700,00 | 1.928.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 452.100,00 | 459.800,00 | 494.300,00 | 507.800,00 | 516.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.580.100,00** | **2.643.700,00** | **2.652.600,00** | **2.679.000,00** | **2.686.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 190.900,00 | 186.700,00 | 185.200,00 | 189.400,00 | 187.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 227.500,00 | 228.900,00 | 233.400,00 | 240.600,00 | 244.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 80.900,00 | 81.700,00 | 83.600,00 | 84.200,00 | 85.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 952.300,00 | 198.900,00 | 198.900,00 | 198.900,00 | 198.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.128.500,00 | 1.947.500,00 | 1.951.500,00 | 1.965.900,00 | 1.971.300,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.475.700,00** | **3.529.000,00** | **3.488.100,00** | **3.577.300,00** | **3.575.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.105.500,00 | 3.161.700,00 | 3.202.300,00 | 3.256.600,00 | 3.255.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 239.200,00 | 239.300,00 | 194.300,00 | 194.400,00 | 194.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 131.000,00 | 128.000,00 | 91.500,00 | 126.300,00 | 124.900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **87.400,00** | **76.100,00** | **55.800,00** | **51.800,00** | **48.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 80.600,00 | 69.300,00 | 49.000,00 | 45.000,00 | 41.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **9.253.900,00** | **8.433.300,00** | **8.482.700,00** | **8.677.600,00** | **8.760.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **196.900,00** | **673.000,00** | **736.600,00** | **778.300,00** | **723.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **252.600,00** | **487.500,00** | **562.400,00** | **558.500,00** | **557.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 252.300,00 | 487.200,00 | 562.100,00 | 558.200,00 | 556.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **255.100,00** | **490.000,00** | **564.900,00** | **561.000,00** | **559.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **321.500,00** | **29.500,00** | **29.600,00** | **20.800,00** | **20.900,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 274.700,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 30.400,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **339.000,00** | **79.900,00** | **79.900,00** | **79.900,00** | **80.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 259.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **660.500,00** | **109.400,00** | **109.500,00** | **100.700,00** | **100.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-405.400,00** | **380.600,00** | **455.400,00** | **460.300,00** | **458.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-208.500,00** | **1.053.600,00** | **1.192.000,00** | **1.238.600,00** | **1.182.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **380.600,00** | **632.600,00** | **184.400,00** | **188.200,00** | **191.500,00** |
| 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 | 380.600,00 | 632.600,00 | 184.400,00 | 188.200,00 | 191.500,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **380.600,00** | **632.600,00** | **184.400,00** | **188.200,00** | **191.500,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-380.600,00** | **-632.600,00** | **-184.400,00** | **-188.200,00** | **-191.500,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-589.100,00** | **421.000,00** | **1.007.600,00** | **1.050.400,00** | **990.900,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **64.800,00** | **63.800,00** | **80.000,00** | **63.500,00** | **63.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 58.700,00 | 58.200,00 | 64.600,00 | 57.800,00 | 57.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **64.800,00** | **63.800,00** | **80.000,00** | **63.500,00** | **63.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **430.400,00** | **441.200,00** | **467.800,00** | **475.600,00** | **494.700,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 327.900,00 | 341.600,00 | 355.200,00 | 369.400,00 | 384.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 87.400,00 | 90.500,00 | 103.900,00 | 97.700,00 | 101.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.800,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.700,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **381.300,00** | **363.900,00** | **371.000,00** | **385.100,00** | **391.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.100,00 | 42.100,00 | 41.800,00 | 44.600,00 | 43.800,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 43.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 45.100,00 | 46.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 271.700,00 | 266.200,00 | 272.600,00 | 284.100,00 | 290.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.100,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **281.600,00** | **282.000,00** | **282.300,00** | **282.400,00** | **282.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 271.400,00 | 271.700,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.093.300,00** | **1.087.100,00** | **1.121.100,00** | **1.143.100,00** | **1.168.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.028.500,00** | **-1.023.300,00** | **-1.041.100,00** | **-1.079.600,00** | **-1.105.000,00** |
| **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** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.028.500,00** | **-1.023.300,00** | **-1.041.100,00** | **-1.079.600,00** | **-1.105.000,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **69.400,00** | **66.400,00** | **66.400,00** | **65.100,00** | **65.100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 69.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **71.400,00** | **68.200,00** | **68.300,00** | **66.900,00** | **66.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **130.800,00** | **117.600,00** | **118.100,00** | **109.400,00** | **110.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.100,00 | 400,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 102.500,00 | 100.000,00 | 99.200,00 | 91.200,00 | 91.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **58.600,00** | **57.600,00** | **57.600,00** | **57.600,00** | **57.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.500,00** | **3.000,00** | **2.600,00** | **2.000,00** | **1.500,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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** | **192.900,00** | **178.200,00** | **178.300,00** | **169.000,00** | **169.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-121.500,00** | **-110.000,00** | **-110.000,00** | **-102.100,00** | **-102.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-91.500,00** | **-110.000,00** | **-110.000,00** | **-102.100,00** | **-102.400,00** |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **133.300,00** | **112.800,00** | **113.200,00** | **120.700,00** | **109.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 114.400,00 | 112.800,00 | 113.200,00 | 109.400,00 | 109.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **973.200,00** | **716.400,00** | **718.600,00** | **733.000,00** | **707.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 789.600,00 | 621.600,00 | 624.000,00 | 654.000,00 | 628.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 88.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 94.700,00 | 94.600,00 | 94.400,00 | 78.800,00 | 78.200,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.106.500,00** | **829.200,00** | **831.800,00** | **853.700,00** | **816.800,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.276.000,00** | **1.303.900,00** | **1.355.400,00** | **1.419.700,00** | **1.463.400,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 973.700,00 | 1.013.300,00 | 1.053.600,00 | 1.095.500,00 | 1.139.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 273.000,00 | 274.200,00 | 285.100,00 | 307.300,00 | 307.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 27.800,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **894.900,00** | **850.900,00** | **849.700,00** | **836.400,00** | **838.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 88.400,00 | 82.700,00 | 83.800,00 | 84.500,00 | 85.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 110.500,00 | 114.900,00 | 119.400,00 | 123.700,00 | 127.900,00 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 32.200,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 449.500,00 | 420.400,00 | 413.800,00 | 417.800,00 | 416.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 202.000,00 | 201.100,00 | 200.600,00 | 178.300,00 | 176.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **279.300,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **18.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 279.300,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **25.300,00** | **17.800,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 25.300,00 | 17.800,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.475.500,00** | **2.192.800,00** | **2.226.400,00** | **2.277.300,00** | **2.321.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.369.000,00** | **-1.363.600,00** | **-1.394.600,00** | **-1.423.600,00** | **-1.504.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **446.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 446.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **-446.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.369.000,00** | **-1.809.900,00** | **-1.394.600,00** | **-1.423.600,00** | **-1.504.200,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.700,00** |
| 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **34.100,00** | **33.600,00** | **30.200,00** | **27.400,00** | **27.400,00** |
| 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 | 34.100,00 | 33.600,00 | 30.200,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **46.800,00** | **46.300,00** | **42.900,00** | **40.100,00** | **40.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **135.000,00** | **133.600,00** | **131.400,00** | **126.700,00** | **127.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 23.900,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 43.700,00 | 43.200,00 | 40.000,00 | 36.200,00 | 35.700,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **11.100,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.100,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **146.200,00** | **142.800,00** | **140.700,00** | **136.000,00** | **136.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-99.400,00** | **-96.500,00** | **-97.800,00** | **-95.900,00** | **-96.500,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-99.400,00** | **-96.500,00** | **-97.800,00** | **-95.900,00** | **-96.500,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **54.200,00** | **54.400,00** | **54.400,00** | **54.600,00** | **54.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 43.600,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **54.300,00** | **54.500,00** | **54.500,00** | **54.700,00** | **54.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **60.700,00** | **60.900,00** | **60.900,00** | **61.200,00** | **61.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 50.900,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.273.400,00** | **1.278.400,00** | **1.278.400,00** | **1.353.400,00** | **1.353.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.220.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.334.100,00** | **1.339.300,00** | **1.339.300,00** | **1.414.600,00** | **1.414.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.279.800,00** | **-1.284.800,00** | **-1.284.800,00** | **-1.359.900,00** | **-1.359.900,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.279.800,00** | **-1.284.800,00** | **-1.284.800,00** | **-1.359.900,00** | **-1.359.900,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| 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 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.146.100,00** | **1.183.700,00** | **1.186.000,00** | **1.223.200,00** | **1.223.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.104.000,00 | 1.141.600,00 | 1.180.500,00 | 1.181.000,00 | 1.181.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.100,00 | 42.100,00 | 5.500,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.154.100,00** | **1.191.700,00** | **1.194.000,00** | **1.231.200,00** | **1.231.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **308.600,00** | **305.300,00** | **306.400,00** | **307.700,00** | **306.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 274.000,00 | 271.000,00 | 272.100,00 | 274.100,00 | 273.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 18.400,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **205.700,00** | **180.700,00** | **176.600,00** | **172.500,00** | **172.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 178.500,00 | 178.500,00 | 174.400,00 | 170.300,00 | 170.300,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **514.300,00** | **486.000,00** | **483.000,00** | **480.200,00** | **479.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **328.500,00** | **339.400,00** | **358.200,00** | **364.800,00** | **378.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 257.500,00 | 266.600,00 | 276.100,00 | 285.900,00 | 296.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 67.600,00 | 70.100,00 | 79.300,00 | 75.800,00 | 78.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.400,00 | 700,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.170.200,00** | **687.900,00** | **677.700,00** | **674.400,00** | **670.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.700,00 | 52.700,00 | 48.700,00 | 52.700,00 | 48.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 556.600,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 95.300,00 | 95.300,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 450.600,00 | 449.800,00 | 442.600,00 | 435.200,00 | 434.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **34.600,00** | **34.600,00** | **34.600,00** | **32.700,00** | **32.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 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** | **1.533.400,00** | **1.062.000,00** | **1.070.600,00** | **1.072.000,00** | **1.081.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.019.100,00** | **-576.000,00** | **-587.600,00** | **-591.800,00** | **-601.900,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **371.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 371.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **42.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 42.000,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.100,00 | 15.500,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **329.100,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.100,00** | **-15.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-690.000,00** | **-592.700,00** | **-604.300,00** | **-607.900,00** | **-617.400,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **9.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **10.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.727.500,00** | **1.598.700,00** | **1.605.000,00** | **1.607.700,00** | **1.612.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.180.400,00 | 1.186.900,00 | 1.192.600,00 | 1.195.600,00 | 1.200.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 26.000,00 | 26.100,00 | 26.200,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 193.500,00 | 193.600,00 | 194.100,00 | 194.200,00 | 194.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 245.300,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.300,00 | 108.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **396.900,00** | **345.100,00** | **340.500,00** | **335.400,00** | **331.100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 198.500,00 | 146.700,00 | 142.100,00 | 137.000,00 | 137.600,00 |
| 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 | 198.400,00 | 198.400,00 | 198.400,00 | 198.400,00 | 193.500,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.133.600,00** | **1.953.000,00** | **1.954.700,00** | **1.952.300,00** | **1.952.500,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **6.500,00** | **6.600,00** | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.846.500,00** | **1.463.600,00** | **1.465.300,00** | **1.466.600,00** | **1.460.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.800,00 | 38.800,00 | 39.100,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 345.300,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.142.500,00 | 1.007.700,00 | 1.009.800,00 | 1.010.800,00 | 1.011.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 299.700,00 | 299.500,00 | 298.700,00 | 298.700,00 | 291.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **550.400,00** | **556.600,00** | **515.600,00** | **485.700,00** | **482.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 241.600,00 | 247.800,00 | 251.800,00 | 221.900,00 | 218.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 307.900,00 | 307.900,00 | 262.900,00 | 262.900,00 | 262.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 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** | **50.700,00** | **47.400,00** | **44.200,00** | **40.900,00** | **37.700,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 50.700,00 | 47.400,00 | 44.200,00 | 40.900,00 | 37.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.454.100,00** | **2.074.200,00** | **2.031.900,00** | **2.000.100,00** | **1.987.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-320.500,00** | **-121.200,00** | **-77.200,00** | **-47.800,00** | **-35.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **224.500,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **88.500,00** | **87.800,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 224.500,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 88.500,00 | 87.800,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-120.000,00** | **-89.000,00** | **-89.000,00** | **-88.500,00** | **-87.800,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-440.500,00** | **-210.200,00** | **-166.200,00** | **-136.300,00** | **-122.800,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.307.400,00** | **5.485.800,00** | **5.586.700,00** | **5.804.800,00** | **5.853.800,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 968.600,00 | 969.900,00 | 971.600,00 | 970.900,00 | 971.800,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 4.310.700,00 | 4.487.800,00 | 4.587.000,00 | 4.805.800,00 | 4.853.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **712.200,00** | **673.200,00** | **673.200,00** | **673.200,00** | **673.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 712.200,00 | 673.200,00 | 673.200,00 | 673.200,00 | 673.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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** | **16.800,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 16.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.036.400,00** | **6.170.400,00** | **6.271.300,00** | **6.489.400,00** | **6.538.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **112.800,00** | **117.200,00** | **121.700,00** | **126.300,00** | **131.500,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 88.500,00 | 92.100,00 | 95.800,00 | 99.600,00 | 103.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.700,00 | 23.600,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | 26.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **46.300,00** | **45.800,00** | **46.200,00** | **44.900,00** | **43.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 29.500,00 | 28.700,00 | 28.800,00 | 27.500,00 | 26.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **179.100,00** | **186.200,00** | **183.600,00** | **192.300,00** | **194.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 179.100,00 | 186.200,00 | 183.600,00 | 192.300,00 | 194.200,00 |
| 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 Gebietskörpersch | 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** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **346.000,00** | **357.000,00** | **359.300,00** | **371.300,00** | **377.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **5.690.400,00** | **5.813.400,00** | **5.912.000,00** | **6.118.100,00** | **6.161.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **90.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-90.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **5.599.800,00** | **5.813.400,00** | **5.912.000,00** | **6.118.100,00** | **6.161.100,00** |

# MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **64.800,00** | **63.800,00** | **70.200,00** | **63.500,00** | **63.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 58.700,00 | 58.200,00 | 64.600,00 | 57.800,00 | 57.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **64.800,00** | **63.800,00** | **70.200,00** | **63.500,00** | **63.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **417.600,00** | **434.400,00** | **461.400,00** | **469.400,00** | **488.000,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 327.900,00 | 341.600,00 | 355.200,00 | 369.400,00 | 384.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 87.400,00 | 90.500,00 | 103.900,00 | 97.700,00 | 101.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **377.200,00** | **362.000,00** | **369.400,00** | **384.000,00** | **390.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.100,00 | 42.100,00 | 41.800,00 | 44.600,00 | 43.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 43.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 45.100,00 | 46.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 271.700,00 | 266.200,00 | 272.600,00 | 284.100,00 | 290.300,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **281.600,00** | **282.000,00** | **282.300,00** | **282.400,00** | **282.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 271.400,00 | 271.700,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.076.400,00** | **1.078.400,00** | **1.113.100,00** | **1.135.800,00** | **1.160.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.011.600,00** | **-1.014.600,00** | **-1.042.900,00** | **-1.072.300,00** | **-1.097.200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.011.600,00** | **-1.014.600,00** | **-1.042.900,00** | **-1.072.300,00** | **-1.097.200,00** |
| **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 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.011.600,00** | **-1.014.600,00** | **-1.042.900,00** | **-1.072.300,00** | **-1.097.200,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **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** | **28.300,00** | **17.600,00** | **18.900,00** | **18.200,00** | **19.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.100,00 | 400,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **58.600,00** | **57.600,00** | **57.600,00** | **57.600,00** | **57.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.500,00** | **3.000,00** | **2.600,00** | **2.000,00** | **1.500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **90.400,00** | **78.200,00** | **79.100,00** | **77.800,00** | **78.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-88.400,00** | **-76.400,00** | **-77.200,00** | **-76.000,00** | **-76.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **30.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-30.000,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-118.400,00** | **-76.400,00** | **-77.300,00** | **-76.000,00** | **-76.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **15.200,00** | **15.300,00** | **15.500,00** | **15.700,00** | **15.600,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.600,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **15.200,00** | **15.300,00** | **15.500,00** | **15.700,00** | **15.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-15.200,00** | **-15.300,00** | **-15.500,00** | **-15.700,00** | **-15.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-133.600,00** | **-91.700,00** | **-92.800,00** | **-91.700,00** | **-92.000,00** |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **124.700,00** | **112.800,00** | **113.200,00** | **109.400,00** | **109.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 114.400,00 | 112.800,00 | 113.200,00 | 109.400,00 | 109.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **878.500,00** | **621.800,00** | **624.200,00** | **654.200,00** | **629.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 789.600,00 | 621.600,00 | 624.000,00 | 654.000,00 | 628.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 88.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.003.200,00** | **734.600,00** | **737.400,00** | **763.600,00** | **738.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.248.200,00** | **1.289.000,00** | **1.340.200,00** | **1.404.300,00** | **1.448.000,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 973.700,00 | 1.013.300,00 | 1.053.600,00 | 1.095.500,00 | 1.139.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 273.000,00 | 274.200,00 | 285.100,00 | 307.300,00 | 307.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **692.900,00** | **649.800,00** | **649.100,00** | **658.100,00** | **661.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 88.400,00 | 82.700,00 | 83.800,00 | 84.500,00 | 85.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 110.500,00 | 114.900,00 | 119.400,00 | 123.700,00 | 127.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 32.200,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 449.500,00 | 420.400,00 | 413.800,00 | 417.800,00 | 416.100,00 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **20.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **18.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **25.300,00** | **17.800,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 25.300,00 | 17.800,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.986.600,00** | **1.976.800,00** | **2.010.600,00** | **2.083.600,00** | **2.129.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-983.400,00** | **-1.242.200,00** | **-1.273.200,00** | **-1.320.000,00** | **-1.390.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **201.700,00** | **450.500,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **529.700,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 201.700,00 | 450.500,00 | 529.700,00 | 529.700,00 | 529.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **201.700,00** | **450.500,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **529.700,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **26.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.600,00** |
| 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 | 11.500,00 | 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 | 100,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **259.100,00** | **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 | 259.100,00 | 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** | **285.600,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-83.900,00** | **449.000,00** | **528.200,00** | **528.200,00** | **528.100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.067.300,00** | **-793.200,00** | **-745.000,00** | **-791.800,00** | **-862.500,00** |
| **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 |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **206.400,00** | **455.000,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** |
| 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 | 206.400,00 | 455.000,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **206.400,00** | **455.000,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-206.400,00** | **-455.000,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.273.700,00** | **-1.248.200,00** | **-748.500,00** | **-795.400,00** | **-866.200,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.700,00** |
| 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **91.300,00** | **90.400,00** | **91.400,00** | **90.500,00** | **91.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 23.900,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **11.100,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.100,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **102.500,00** | **99.600,00** | **100.700,00** | **99.800,00** | **100.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-89.800,00** | **-86.900,00** | **-88.000,00** | **-87.100,00** | **-88.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 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 | 100,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-91.200,00** | **-88.300,00** | **-89.400,00** | **-88.500,00** | **-89.600,00** |
| **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 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-91.200,00** | **-88.300,00** | **-89.400,00** | **-88.500,00** | **-89.600,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **54.200,00** | **54.400,00** | **54.400,00** | **54.600,00** | **54.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 43.600,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **54.300,00** | **54.500,00** | **54.500,00** | **54.700,00** | **54.700,00** |
| **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** | **59.900,00** | **60.100,00** | **60.100,00** | **60.400,00** | **60.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 50.900,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.273.400,00** | **1.278.400,00** | **1.278.400,00** | **1.353.400,00** | **1.353.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.220.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.333.300,00** | **1.338.500,00** | **1.338.500,00** | **1.413.800,00** | **1.413.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.279.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.359.100,00** | **-1.359.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.279.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.359.100,00** | **-1.359.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.279.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.359.100,00** | **-1.359.100,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| **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** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.146.100,00** | **1.183.700,00** | **1.186.000,00** | **1.223.200,00** | **1.223.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.104.000,00 | 1.141.600,00 | 1.180.500,00 | 1.181.000,00 | 1.181.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.100,00 | 42.100,00 | 5.500,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.154.100,00** | **1.191.700,00** | **1.194.000,00** | **1.231.200,00** | **1.231.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |
| **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 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **308.600,00** | **305.300,00** | **306.400,00** | **307.700,00** | **306.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 274.000,00 | 271.000,00 | 272.100,00 | 274.100,00 | 273.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 18.400,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.800,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **27.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **335.800,00** | **307.500,00** | **308.600,00** | **309.900,00** | **308.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **327.100,00** | **338.700,00** | **357.400,00** | **363.700,00** | **377.000,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 257.500,00 | 266.600,00 | 276.100,00 | 285.900,00 | 296.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 67.600,00 | 70.100,00 | 79.300,00 | 75.800,00 | 78.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **719.600,00** | **238.100,00** | **235.100,00** | **239.200,00** | **235.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.700,00 | 52.700,00 | 48.700,00 | 52.700,00 | 48.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 556.600,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.300,00 | 95.300,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

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

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** | **32.600,00** | **32.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 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** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.081.300,00** | **611.400,00** | **627.100,00** | **635.600,00** | **644.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-745.500,00** | **-303.900,00** | **-318.500,00** | **-325.700,00** | **-336.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **225.400,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 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 | 195.000,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 30.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **225.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-225.500,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-971.000,00** | **-322.400,00** | **-337.000,00** | **-335.500,00** | **-345.900,00** |
| **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 |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-973.000,00** | **-324.400,00** | **-339.000,00** | **-337.500,00** | **-347.900,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **9.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| **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 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.725.000,00** | **1.596.200,00** | **1.602.500,00** | **1.605.200,00** | **1.609.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.180.400,00 | 1.186.900,00 | 1.192.600,00 | 1.195.600,00 | 1.200.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 26.000,00 | 26.100,00 | 26.200,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 193.500,00 | 193.600,00 | 194.100,00 | 194.200,00 | 194.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 242.800,00 | 107.300,00 | 107.300,00 | 106.800,00 | 106.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **198.500,00** | **146.700,00** | **142.100,00** | **137.000,00** | **137.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 198.500,00 | 146.700,00 | 142.100,00 | 137.000,00 | 137.600,00 |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.932.700,00** | **1.752.100,00** | **1.753.800,00** | **1.751.400,00** | **1.756.500,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.500,00** | **6.600,00** | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.546.800,00** | **1.164.100,00** | **1.166.600,00** | **1.167.900,00** | **1.168.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.800,00 | 38.800,00 | 39.100,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 345.300,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.142.500,00 | 1.007.700,00 | 1.009.800,00 | 1.010.800,00 | 1.011.800,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **470.600,00** | **476.800,00** | **435.800,00** | **405.900,00** | **402.800,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 241.600,00 | 247.800,00 | 251.800,00 | 221.900,00 | 218.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 228.100,00 | 228.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **50.700,00** | **47.400,00** | **44.200,00** | **40.900,00** | **37.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 50.700,00 | 47.400,00 | 44.200,00 | 40.900,00 | 37.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.074.600,00** | **1.694.900,00** | **1.653.400,00** | **1.621.600,00** | **1.616.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-141.900,00** | **57.200,00** | **100.400,00** | **129.800,00** | **140.000,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **50.900,00** | **37.000,00** | **32.700,00** | **28.800,00** | **27.300,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 50.600,00 | 36.700,00 | 32.400,00 | 28.500,00 | 27.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **53.400,00** | **39.500,00** | **35.200,00** | **31.300,00** | **29.800,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **38.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 38.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **79.800,00** | **79.800,00** | **79.800,00** | **79.800,00** | **79.800,00** |
| 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) | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| 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** | **118.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-64.600,00** | **-48.500,00** | **-52.800,00** | **-56.700,00** | **-58.200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-206.500,00** | **8.700,00** | **47.600,00** | **73.100,00** | **81.800,00** |
| **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 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **157.000,00** | **160.300,00** | **163.400,00** | **166.900,00** | **170.200,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 157.000,00 | 160.300,00 | 163.400,00 | 166.900,00 | 170.200,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **157.000,00** | **160.300,00** | **163.400,00** | **166.900,00** | **170.200,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-157.000,00** | **-160.300,00** | **-163.400,00** | **-166.900,00** | **-170.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-363.500,00** | **-151.600,00** | **-115.800,00** | **-93.800,00** | **-88.400,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.307.400,00** | **5.485.800,00** | **5.586.700,00** | **5.804.800,00** | **5.853.800,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 968.600,00 | 969.900,00 | 971.600,00 | 970.900,00 | 971.800,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 4.310.700,00 | 4.487.800,00 | 4.587.000,00 | 4.805.800,00 | 4.853.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **712.200,00** | **673.200,00** | **673.200,00** | **673.200,00** | **673.200,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 712.200,00 | 673.200,00 | 673.200,00 | 673.200,00 | 673.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **16.800,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 16.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.036.400,00** | **6.170.400,00** | **6.271.300,00** | **6.489.400,00** | **6.538.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **111.200,00** | **115.700,00** | **120.300,00** | **125.100,00** | **130.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 88.500,00 | 92.100,00 | 95.800,00 | 99.600,00 | 103.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.700,00 | 23.600,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | 26.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **46.300,00** | **45.800,00** | **46.200,00** | **44.900,00** | **43.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.500,00 | 28.700,00 | 28.800,00 | 27.500,00 | 26.400,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **179.100,00** | **186.200,00** | **183.600,00** | **192.300,00** | **194.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 179.100,00 | 186.200,00 | 183.600,00 | 192.300,00 | 194.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **344.400,00** | **355.500,00** | **357.900,00** | **370.100,00** | **376.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **5.692.000,00** | **5.814.900,00** | **5.913.400,00** | **6.119.300,00** | **6.162.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **5.692.000,00** | **5.814.900,00** | **5.913.400,00** | **6.119.300,00** | **6.162.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **5.692.000,00** | **5.814.900,00** | **5.913.400,00** | **6.119.300,00** | **6.162.400,00** |

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 2114 | 13 | | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Lfd.Transfzlg.Unfallfürsorge | | 2222 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | | 2225 | 22 | | | 140.900,00 | 146.500,00 | 152.400,00 | 158.500,00 | 164.900,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 2225 | 22 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 2225 | 22 | | | 12.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.an GV | | 2231 | 26 | | | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1/000000-753000 | Krankenversicherungsbeitr.Mandatare | | 2231 | 26 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeiträge Bgm. | | 2233 | 27 | | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **189.300,00** | **192.100,00** | **198.400,00** | **204.600,00** | **211.100,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **189.300,00** | **192.100,00** | **198.400,00** | **204.600,00** | **211.100,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-188.500,00** | **-191.300,00** | **-197.600,00** | **-203.800,00** | **-210.300,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-188.500,00** | **-191.300,00** | **-197.600,00** | **-203.800,00** | **-210.300,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Kostenersatz v.WVB f.Reinigung | | 2114 | 13 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 2115 | 14 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 14 | | | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+811200 | Heizkostenersätze | | 2115 | 14 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 2114 | 13 | | * | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst. Verwaltungsleistungen | | 2114 | 13 | | | 1.700,00 | 700,00 | 2.500,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **54.400,00** | **52.900,00** | **54.800,00** | **53.100,00** | **53.200,00** |

| | | MVAG EH | VC QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d. Verwaltung | 2211 | 20 | | 271.200,00 | 282.000,00 | 293.300,00 | 305.000,00 | 317.300,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-569000 | Computerzulage | 2211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih.Bedienstete | 2212 | 20 | | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.800,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | 20 | | 61.500,00 | 63.900,00 | 66.500,00 | 69.200,00 | 71.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-600100 | Bezug Erdgas | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Bürogeräten | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 24 | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/010000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.100,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-700000 | Kosten Wartungsvertr.Prog. Bauamt+Grdst. | 2223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-700100 | Kosten f.Wartungsvertrag GeoOffice | 2223 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-700103 | Benutzungsgebühren f. kommunalnet. at | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-700105 | Kosten f.MS-Enterprise Agreement | 2223 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-700106 | Kosten f.Wartung GemCloud | 2223 | 24 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 |
| 1/010000-700107 | Kosten f.Advokat-Online (Grundbuchdatenbank) | 2223 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-700108 | Kosten f.DS-Services (DSGVO) | 2223 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-700109 | Kosten f.SSL-Sicherheitszertifikat f.Domain | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-700119 | Wartungskosten k5 Lohn-Personalrückstellung | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-700400 | Kosten f.Programmwartung Easy- Archiv | 2223 | 24 | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-700402 | Kosten f.Programmwartung RIS- Kommunal/GEM2GO WEB Basis | 2223 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-700404 | Programmwartung Session - Sitzungsdienst | 2223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-700406 | Kosten f. Duale Zustellung | 2223 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-700501 | Kosten f.Miete Kopiergerät | 2223 | | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. | 2225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a. Abschn.617) | 2225 | | 24 | * | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-725000 | Buchbinderarbeiten | 2225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.sonst.Leist.v.Firmen Betriebskosten | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728001 | Kosten für Arbeitsplatzevaluierung | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728004 | Kosten für Papiervernichtung | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-728006 | Kosten für Reinigung | 2225 | | 24 | | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-728007 | Kosten für Hausmeisterarbeiten | 2225 | | 24 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/010000-755000 | Lfd. TZ an Lawog Rückzlg. Annuitätend. | 2233 | | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010 Zentralamt** | | | | | **494.800,00** | **497.000,00** | **512.100,00** | **527.200,00** | **544.400,00** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | **-440.400,00** | **-444.100,00** | **-457.300,00** | **-474.100,00** | **-491.200,00** |
| **011** | **Personalamt** | | | | | | | | | |
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **011 Personalamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/011000-728000 | Kosten f.arbeitsmedizinische Betreuung | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **011 Personalamt** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **011 Personalamt** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Kostenersatz Inserate Gemeindezeitung | 2114 | | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Porto | | 2222 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/015000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | | 2225 | | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/015000-728000 | Entgelte f. sonstige Leisungen v. Firmen | | 2225 | | 24 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.200,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | Gemdat Buchungskosten,Anlagekosten | | 2225 | | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **56.900,00** | **55.400,00** | **57.300,00** | **55.600,00** | **55.700,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | | 2225 | | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **519.300,00** | **521.500,00** | **536.800,00** | **551.900,00** | **569.100,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-462.400,00** | **-466.100,00** | **-479.500,00** | **-496.300,00** | **-513.400,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze f.statistische Erhebungen | | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021 Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021 Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/022000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022 Standesamt** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | 2213 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-700002 | Wartungskosten ZPR/ZSR | 2223 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-700004 | Raummiete in Wolfsegg - Standesamtsverband | 2223 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/022000-723000 | Repräsentation - Trauungsmappen | 2225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/022000-726000 | Beiträge an Fachverb.f. Standesbeamte | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728100 | Personalkostenersatz für Standesamtsverband | 2225 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/022000-728200 | Betriebskostenersatz für Standesamtsverband | 2225 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022 Standesamt** | | | | | **11.800,00** | **11.800,00** | **11.800,00** | **11.800,00** | **12.300,00** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | | | | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-9.300,00** |
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/023000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | 2114 | 13 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/023000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023 Einwohneramt** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **12.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/023000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | | 2211 | 20 | | | 55.400,00 | 57.500,00 | 59.800,00 | 62.200,00 | 64.700,00 |
| 1/023000-565000 | Mehrleistungsvergütung | | 2211 | 20 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/023000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | | 2212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-569000 | Computerzulage | | 2211 | 20 | | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/023000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih.Bedienstete | | 2212 | 20 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/023000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | | 2212 | 20 | | | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.600,00 | 13.100,00 | 13.700,00 |
| 1/023000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | | 5.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/023000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | | 1.200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-700000 | Wartungskosten f. LMR Meldewesen | | 2223 | 24 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | **79.400,00** | **78.200,00** | **90.600,00** | **83.900,00** | **87.200,00** |
| **Saldo** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | **-76.400,00** | **-75.200,00** | **-77.800,00** | **-80.900,00** | **-84.200,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **6.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **7.100,00** | **7.600,00** | **21.900,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-630000 | Portogebühren | | 2222 | 24 | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |
| 1/024000-700000 | Programmwartungskosten WebWahl | | 2223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/024000-700001 | Wartungskosten Zentrales Wählerregister (ZeWaeR) | | 2223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/024000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistgen v. Einzelpers. | | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **8.300,00** | **900,00** | **900,00** | **8.300,00** | **6.300,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **99.500,00** | **90.900,00** | **103.300,00** | **104.000,00** | **105.800,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **-7.300,00** | **600,00** | **5.100,00** | **-7.300,00** | **-5.300,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-92.400,00** | **-83.300,00** | **-81.400,00** | **-96.900,00** | **-98.700,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **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** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728700 | Flächenwidmungs-u.Bebauungspläne | 2225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **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(Ver., Verr.) | 2225 | 24 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/060000-756000 | Lfd.Transferzlg.an sonst. Unternehmen | 2233 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** |
| **Saldo** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.700,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757100 | Beitrag an Schwarzes Kreuz | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061 Sonstige Subventionen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **061 Sonstige Subventionen** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Kosten f. Altersjubiläumsfeiern | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/062000-729001 | Kosten für Ehrungen | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/062000-768000 | Gutscheine f. Altersjubiläen | | 2234 | 27 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Kosten Partnergde.Boda Ungarn | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** |
| **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 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/070000-729001 | Mittel des Bgm.f.soziale Härtefälle | | 2225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Pensionskassenbeiträge | | 2212 | 20 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u.sonst.Ruhebezüge | | 2231 | 26 | | | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** |
| **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 | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Prüfungsk.) | | 2225 | 24 | | | 6.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **6.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-6.600,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **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** | | | | | **64.800,00** | **63.800,00** | **80.000,00** | **63.500,00** | **63.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 2225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **7.800,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **1.093.300,00** | **1.087.100,00** | **1.121.100,00** | **1.143.100,00** | **1.168.600,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-7.800,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-1.028.500,00** | **-1.023.300,00** | **-1.041.100,00** | **-1.079.600,00** | **-1.105.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808100 | Kostenersätze f.Hausnummern | 2116 | | 16 | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Wirtschaftsgüter d.Umlaufvermögens | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/131000-728000 | Kosten für Feuerbeschau | 2225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-1.400,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/132000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Totenbeschau | 2114 | | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Kosten f.Totenbeschau | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **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** | | | | | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-400000 | Beutelspender für Hundekot | | 2221 | 23 | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1/133000-413000 | Ankauf Hundemarken | | 2221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/133000-459000 | Beutel für Hundekot | | 2221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **700,00** | **0,00** | **1.300,00** | **600,00** | **1.500,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **4.000,00** | **3.300,00** | **4.600,00** | **3.900,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-600,00** | **100,00** | **-1.200,00** | **-500,00** | **-1.400,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-2.000,00** | **-1.500,00** | **-2.800,00** | **-2.100,00** | **-3.000,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-600100 | Bezug Ferngas | | 2222 | 24 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-650000 | Zinsen Feuerwehrhausbau | | 2241 | 25 | | | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 600,00 | 300,00 |
| 1/163000-650001 | Zinsen Ausfinanzg.Fw-haus FF- Ottnang | | 2241 | 25 | | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 58.700,00 | 58.600,00 | 58.300,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfz.Beitrag FF Ottnang | | 2231 | 26 | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **82.200,00** | **81.600,00** | **80.900,00** | **75.200,00** | **74.700,00** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **-43.200,00** | **-42.600,00** | **-41.900,00** | **-36.200,00** | **-35.700,00** |
| **163007** | **Ankauf Fahrzeug FF-Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163007+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163007** | **Ankauf Fahrzeug FF-Bruckmühl** | | | | | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163007** | **Ankauf Fahrzeug FF-Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163007-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163007 Ankauf Fahrzeug FF-Bruckmühl** | | | | | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| **Saldo** | **163007 Ankauf Fahrzeug FF-Bruckmühl** | | | | | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** |
| **163008** | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163008+829900 | Verr.operative Gebarung Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang | 2116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163008** | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163009** | **Anschaffung Digitalfunk Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/163009+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163009 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehren** | | | | | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163009** | **Anschaffung Digitalfunk Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163009-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163009 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehren** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **163009 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehren** | | | | | **-700,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **163010** | **Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163010+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163010** | **Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 10.300,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | **10.300,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 12.800,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfz.Beitrag FF Bruckmühl | | 2231 | | 26 | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | **30.800,00** | **28.600,00** | **28.600,00** | **28.600,00** | **28.600,00** |
| **Saldo** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | **-20.500,00** | **-20.500,00** | **-20.500,00** | **-20.500,00** | **-20.500,00** |
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163200-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 11.400,00 | 11.200,00 | 10.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/163200-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163200-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfz.Beitrag FF Bergern | | 2231 | | 26 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | **26.900,00** | **26.700,00** | **26.200,00** | **23.400,00** | **23.400,00** |
| **Saldo** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | **-19.000,00** | **-18.800,00** | **-18.300,00** | **-16.800,00** | **-16.800,00** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **99.400,00** | **66.400,00** | **66.500,00** | **65.100,00** | **65.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 1/163300-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163300-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfzlg.FF Plötzenedt | | 2231 | 26 | | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.300,00** | **19.200,00** |
| **Saldo** | **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.300,00** | **-19.200,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **176.000,00** | **173.000,00** | **171.800,00** | **163.200,00** | **162.600,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-76.600,00** | **-106.600,00** | **-105.300,00** | **-98.100,00** | **-97.500,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **99.400,00** | **66.400,00** | **66.500,00** | **65.100,00** | **65.100,00** |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-728000 | Kosten f. Löschwasserbehälter | | 2225 | 24 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-764000 | Entschädigung f.Nutzung Löschwasser | | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **187.000,00** | **173.000,00** | **171.800,00** | **163.200,00** | **162.600,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-87.600,00** | **-106.600,00** | **-105.300,00** | **-98.100,00** | **-97.500,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/170000-752000 | Beitrag Katastrophenhilfsdienst | | 2231 | 26 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **101.400,00** | **68.200,00** | **68.300,00** | **66.900,00** | **66.900,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Zivilschutz | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.Vb.) | | 2234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **192.900,00** | **178.200,00** | **178.300,00** | **169.000,00** | **169.300,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-91.500,00** | **-110.000,00** | **-110.000,00** | **-102.100,00** | **-102.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Betriebskosteners.Turnsaal VS- Ottnang | 2114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütung Reinigung) | 2114 | 13 | | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/211000+816399 | Vergütung von Abschnitt 2620 | 2114 | 13 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+816700 | Gastschulbeitrag | 2114 | 13 | | | 24.200,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule in Ottnang** | | | | | **52.900,00** | **50.600,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | | 23 | | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | | 33.300,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2211 | | 20 | | 73.000,00 | 75.800,00 | 78.800,00 | 82.000,00 | 85.300,00 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | | 20 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2213 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | | 20 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 2212 | | 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 16.700,00 | 17.300,00 | 18.000,00 | 18.700,00 | 19.400,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Stromkosten | 2222 | | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-621000 | Kindertransportkosten | 2222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 900,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/211000-700000 | Miete für Kopiergerät | 2223 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-700100 | Lfd.Gebühr f.Internet Educationshighway | 2223 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.d. Gdeeinricht. | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-720099 | Kap.Trfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn. 617) | 2225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-720700 | Sonstige Kosten, Schulerhaltungsbeiträge | 2225 | | 24 | | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-728500 | Lfd.Transfzlg.a.Ld.(Beitr.a.Lds- Bildst.) | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | **169.200,00** | **171.300,00** | **176.200,00** | **185.000,00** | **188.900,00** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | **-116.300,00** | **-120.700,00** | **-125.700,00** | **-134.500,00** | **-138.400,00** |
| **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211001-728000 | Bildungspool f.Schulprojekte | | 2225 | | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211002+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/211002-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 1 | | 0,00 | 446.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **0,00** | **446.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **50.500,00** | **-395.800,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/211003+829900 | Verr.operative Gebarung San.VS-Bruckmühl | | 2116 | | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211100** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211100+810000 | Einspeisungserträge aus der PV-Anlage | 2114 | 13 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/211100+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | 2114 | 13 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211100+816700 | Gastschulbeitrag | 2114 | 13 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211100+861000 | Land Kostenersatz f.Schüleraufsicht | 2121 | 15 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211100 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211100** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | | 23 | | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211100-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211100-456000 | Schreib Zeichen u.sonst.Büromittel | 2221 | | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2211 | | 20 | | 42.600,00 | 44.300,00 | 46.100,00 | 48.000,00 | 49.800,00 |
| 1/211100-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211100-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 2212 | | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.700,00 |
| 1/211100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-600000 | Stromkosten | 2222 | | 24 | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211100-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-621000 | Kindertransportkosten | 2222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211100-630000 | Porto | 2222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-650000 | Zinsen Zwischenfin.darl. San. VS Bruckmühl | 2241 | | 25 | | 23.900,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 127.800,00 | 127.600,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.300,00 |
| 1/211100-700000 | Miete für Kopiergerät | 2223 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-700100 | Lfd.Gebühr f.Internet Educationshighway | 2223 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/211100-700200 | Kosten für Aufzugswartung | 2223 | | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/211100-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211100-720099 | Kap.Trfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn. 617) | 2225 | | 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211100-720700 | Sonst.Ausg.(Schulerh.-u. Gastschulbeitr.) | 2225 | | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/211100-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211100-728500 | Lfd.Transfzlg.s.Ld.(Beitr.a.Lds- Bildst.) | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211100** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **253.100,00** | **246.700,00** | **232.800,00** | **235.200,00** | **237.400,00** |
| **Saldo** | **211100** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **-247.000,00** | **-240.600,00** | **-226.700,00** | **-230.000,00** | **-232.200,00** |
| **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | **15.800,00** | **15.800,00** | **15.700,00** | **15.700,00** | **15.700,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **125.300,00** | **123.000,00** | **122.800,00** | **121.900,00** | **122.000,00** |
| **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211200-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211200-600300 | Fernwärmebezug | | 2222 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211200-614000 | Instandhaltung v.Gebäude | | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/211200-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 25.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 1/211200-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-720700 | Sonst.Ausg.(Schulerh.-u. Gastschulbeitr.) | | 2225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | **40.400,00** | **40.400,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | **40.600,00** |
| **Saldo** | **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | **-24.600,00** | **-24.600,00** | **-24.800,00** | **-24.800,00** | **-24.900,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **465.600,00** | **907.600,00** | **452.400,00** | **463.600,00** | **469.800,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-340.300,00** | **-784.600,00** | **-329.600,00** | **-341.700,00** | **-347.800,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | | 2225 | 24 | | | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 |
| 1/212000-720701 | Gastschulbeitrag an Privatschulen | | 2225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-242.000,00** | **-242.000,00** | **-242.000,00** | **-242.000,00** | **-242.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **125.300,00** | **123.000,00** | **122.800,00** | **121.900,00** | **122.000,00** |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/215000-768000 | Subvention anl.Ablegung Matura | | 2234 | | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **708.200,00** | **1.150.200,00** | **695.000,00** | **706.200,00** | **712.400,00** |
| **Saldo** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-582.900,00** | **-1.027.200,00** | **-572.200,00** | **-584.300,00** | **-590.400,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.gew. Bsch.) | | 2225 | | 24 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/220000-720100 | Sonst.Ausgaben (Bau-u. Einrichtungsaufw.) | | 2225 | | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **10.400,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-10.400,00** | **-10.700,00** | **-10.700,00** | **-10.700,00** | **-10.700,00** |
| **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | | | | | | |
| **228000** | **Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **228000** | **Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/228000-768000 | Subvention anl.Lehrabschlussprüfung | | 2234 | | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **11.000,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** |
| **Saldo** | **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **-11.000,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-729001 | Kostenbeitrag Schüleraussp.HS,NMS | | 2225 | 24 | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **Saldo** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** |
| **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | KTZ vom Land f.Nachmittagsbetreuung | | 2121 | 15 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg., Schülerbetreuung | | 2221 | 23 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel Nachmittagsbetreuung | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-457000 | Druckwerke Schülernachmittagsbetreuung | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Nachmittagsbetr | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-728000 | Kosten f. Schülernachmittagsbetreuung Hilfswerk | | 2225 | 24 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **45.800,00** | **45.800,00** | **45.800,00** | **45.800,00** | **45.800,00** |
| **Saldo** | **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-36.800,00** | **-36.800,00** | **-36.800,00** | **-36.800,00** | **-36.800,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **78.800,00** | **78.800,00** | **78.800,00** | **78.800,00** | **78.800,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **78.800,00** | **78.800,00** | **78.800,00** | **78.800,00** | **78.800,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-69.800,00** | **-69.800,00** | **-69.800,00** | **-69.800,00** | **-69.800,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-69.800,00** | **-69.800,00** | **-69.800,00** | **-69.800,00** | **-69.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810003 | Leistungserlöse aus Veranstaltungen | 2114 | | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2/240000+816000 | Bastelbeitrag | 2114 | | 13 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/240000+816700 | Gastbeitrag | 2114 | | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende Transferz.v.Land | 2121 | | 15 | | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergarten Thomasroith** | | | | | **286.300,00** | **277.700,00** | **277.700,00** | **286.000,00** | **274.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergarten Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | | 23 | | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-420100 | Bastelmaterial | 2221 | | 23 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed.der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 322.800,00 | 335.700,00 | 349.100,00 | 363.100,00 | 377.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2211 | | 20 | | 39.800,00 | 41.300,00 | 43.000,00 | 44.700,00 | 46.500,00 |
| 1/240000-540000 | Sachbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 2213 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 2212 | | 20 | | 13.900,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 15.600,00 | 16.200,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB.z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 81.400,00 | 84.600,00 | 88.000,00 | 91.500,00 | 95.200,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | | 20 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 9.600,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 4.400,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-600000 | Stromkosten | 2222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-600300 | Fernwärmebezug | 2222 | | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen Erw.Kindergarten Thom. | 2241 | | 25 | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-650001 | Zinsen Ausf.Erw.Kinderg.Thom. | 2241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10.500,00 | 10.400,00 | 10.300,00 | 10.200,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-700000 | Miete f.Kopiergerät | 2223 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 2225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | | 24 | * | 6.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | | 24 | * | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeitrag Kindergarten | 2225 | | 24 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-728001 | Kosten für Veranstaltungen | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergarten Thomasroith** | | | | | **552.400,00** | **545.300,00** | **557.900,00** | **587.900,00** | **597.700,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergarten Thomasroith** | | | | | **-266.100,00** | **-267.600,00** | **-280.200,00** | **-301.900,00** | **-323.000,00** |
| **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240100+810001 | Leistungserlöse Nachmittagsbetreuung | | 2114 | | 13 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/240100+810002 | Leistungserlöse für Mittagessen | | 2114 | | 13 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 2/240100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+816000 | Bastelbeitrag | | 2114 | | 13 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/240100+816700 | Gastbeitrag | | 2114 | | 13 | | 16.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/240100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Lohnkostenersatz Altersteilzeit) | | 2116 | | 18 | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+861000 | Lfd.Transferzlg.v.Land Personalaufwand | | 2121 | | 15 | | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | **269.500,00** | **261.400,00** | **261.800,00** | **247.000,00** | **247.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | | 23 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-420100 | Bastelmaterial | 2221 | | 23 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240100-430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240100-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 316.500,00 | 329.200,00 | 342.300,00 | 356.000,00 | 370.300,00 |
| 1/240100-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2211 | | 20 | | 18.600,00 | 19.400,00 | 20.100,00 | 20.900,00 | 21.700,00 |
| 1/240100-540000 | Sachbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 2213 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240100-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Bedienstete | 2212 | | 20 | | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.700,00 | 13.200,00 | 13.700,00 |
| 1/240100-582000 | Sonst.DGB.z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 78.000,00 | 81.100,00 | 84.400,00 | 87.700,00 | 91.200,00 |
| 1/240100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 5.600,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 5.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.800,00 | 3.300,00 |
| 1/240100-600000 | Stromkosten | 2222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100-613000 | Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr. | 2224 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | | 24 | | 11.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-630000 | Porto | 2222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100-650000 | Zinsen Erw.Kindergarten Ottng. | 2241 | | 25 | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 21.800,00 | 21.600,00 | 21.500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/240100-700001 | Miete f.Kopiergerät | 2223 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 2225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240100-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | | 24 | * | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/240100-720700 | Gastbeitrag Kindergarten | 2225 | | 24 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-728000 | Betriebskosten Entg.f.sonst.Leistg. v.F. | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-728001 | Kosten für Veranstaltungen | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240100-729001 | Sonstige Ausgaben (Mittagessen) | | 2225 | | 24 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | **516.200,00** | **514.500,00** | **532.000,00** | **530.000,00** | **548.500,00** |
| **Saldo** | **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | **-246.700,00** | **-253.100,00** | **-270.200,00** | **-283.000,00** | **-301.400,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Leistungserlöse für Busbegleitung Thom. | | 2114 | | 13 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd.Transfzlg.v.Land f. Kindertransp.Thom | | 2121 | | 15 | | 20.400,00 | 21.600,00 | 22.800,00 | 51.600,00 | 25.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **27.000,00** | **28.300,00** | **29.500,00** | **58.300,00** | **31.900,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Kindertransportkosten Kindergarten Thom. | | 2222 | | 24 | | 34.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **34.000,00** | **36.000,00** | **38.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-7.000,00** | **-7.700,00** | **-8.500,00** | **18.300,00** | **-10.100,00** |
| **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240701+810000 | Leistungserlöse für Busbegleitung Ott. | | 2114 | | 13 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/240701+861000 | Lfd.Transfzlg.v.Land Kindertransp. Ott. | | 2121 | | 15 | | 17.400,00 | 18.600,00 | 19.800,00 | 21.000,00 | 22.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **22.000,00** | **23.200,00** | **24.400,00** | **25.600,00** | **26.800,00** |
| **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240701-621000 | Kindertransportkosten Kindergarten Ottn. | | 2222 | | 24 | | 29.100,00 | 31.100,00 | 33.100,00 | 35.100,00 | 37.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **29.100,00** | **31.100,00** | **33.100,00** | **35.100,00** | **37.100,00** |
| **Saldo** | **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-7.100,00** | **-7.900,00** | **-8.700,00** | **-9.500,00** | **-10.300,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Leistungserlöse f.Benützung | | 2114 | | 13 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/240800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.500,00 | 5.900,00 |
| 2/240800+816700 | Gastbeitrag | | 2114 | | 13 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ von Land, Personalaufwand | | 2121 | | 15 | | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **108.000,00** | **106.300,00** | **106.300,00** | **105.600,00** | **105.000,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **712.800,00** | **696.900,00** | **699.700,00** | **722.500,00** | **685.500,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **712.800,00** | **696.900,00** | **699.700,00** | **722.500,00** | **685.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240800-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-420100 | Bastelmaterial | 2221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 155.300,00 | 161.500,00 | 168.000,00 | 174.600,00 | 181.600,00 |
| 1/240800-540000 | Sachbezüge der VB der Verwaltung | 2213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Bedienstete | 2212 | | 20 | | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.700,00 |
| 1/240800-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 35.300,00 | 36.700,00 | 38.200,00 | 39.700,00 | 41.300,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.500,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-600300 | Fernwärme | 2222 | | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-630000 | Porto | 2222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 15.800,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 14.600,00 | 13.200,00 |
| 1/240800-700000 | Miete Kopiergerät | 2223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinricht. | 2225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240800-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn.617) | 2225 | | 24 | * | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 1/240800-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | | 24 | * | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/240800-720700 | Gastbeitrag Krabbelstube | 2225 | | 24 | | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | **261.500,00** | **246.700,00** | **255.100,00** | **262.800,00** | **269.500,00** |
| **Saldo** | **240800 Krabbelstube** | | | | | **-153.500,00** | **-140.400,00** | **-148.800,00** | **-157.200,00** | **-164.500,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | **1.393.200,00** | **1.373.600,00** | **1.416.100,00** | **1.455.800,00** | **1.494.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **1.393.200,00** | **1.373.600,00** | **1.416.100,00** | **1.455.800,00** | **1.494.800,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-680.400,00** | **-676.700,00** | **-716.400,00** | **-733.300,00** | **-809.300,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-680.400,00** | **-676.700,00** | **-716.400,00** | **-733.300,00** | **-809.300,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge f.Schülerhort | | 2225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | Kostenersatz Land Jugendtaxi | | 2121 | 15 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | | 2124 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-728000 | Ausgaben Kosten f. Jugendtaxi | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Vergütung an Abschnitt 2110 | 2225 | | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-720199 | Vergütung an Abschnitt 2111 | 2225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd Transfz.Subventionen Sportvereine | 2234 | | 27 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/262000-757100 | Subvention UNION Bruckmühl f. Skidoo | 2234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757300 | Subv.UNION Bruckmühl f.Mäharbeiten Sportplatz TSV Schlägl & Eisen | 2234 | | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/262000-757500 | Subv. Union Bruckmühl, Trainingsplatznutzung Kinder der VS Br. | 2234 | | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **17.800,00** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-17.800,00** |
| **262002** | **Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/262002+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 2121 | 1 | 15 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262002+867000 | Eigenleistung ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang | 2124 | 1 | 16 | | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262002 Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang** | | | | | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262002** | **Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/262002-777000 | KTZ an ÖTB-Turn- und Sportverein Ottnang | 2234 | 1 | 44 | | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262002 Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang** | | | | | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262002 Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit- und Fahrverein** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/262003+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 2121 | 1 | 15 | | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262003+867000 | Eigenleistung Union Reit- und Fahrverein Ottnang | 2124 | 1 | 16 | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262003 Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit- und Fa** | | | | | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | **155.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit- und Fahrverein** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/262003-777000 | KTZ an Union Reit- und Fahrverein Ottnang | | 2234 | 1 | 44 | | 74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit- und Fa** | | | | | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit- und Fa** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | **175.200,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **17.800,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-17.800,00** |
| **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | | |
| **263002** | **Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/263002+871100 | KTZ vom Land (BZ) | | 2121 | 1 | 33 | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **263002** | **Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/263002-777000 | KTZ an Union Bruckmühl | | 2234 | 1 | 44 | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **259.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. Bezirkssportaussch. | | 2234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **278.600,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-18.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | | | | | | |
| **271000** | **Volksbildungswerke** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **271000** | **Volksbildungswerke** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/271000-757000 | Lfd.Transfz.an Volksbildungswerk | | 2234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Kostenbeitrag für Ticket von Studenten | | 2234 | | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| **284000** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | **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** | | | | | **1.106.500,00** | **829.200,00** | **831.800,00** | **853.700,00** | **816.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **284000** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/284000-757000 | Beitrag Volksbibliothek | | 2234 | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **2.475.500,00** | **2.639.100,00** | **2.226.400,00** | **2.277.300,00** | **2.321.000,00** |
| **Saldo** | **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-1.369.000,00** | **-1.809.900,00** | **-1.394.600,00** | **-1.423.600,00** | **-1.504.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Energiebeitrag für die Benützung der Räumlichkeiten MS | 2114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/320000+816700 | Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens | | 2221 | | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/320000-420000 | Blumen und Pflanzen | | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-451000 | Brennstoffe | | 2221 | | 23 | | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 1/320000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | | 2221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-600000 | Stromkosten | | 2222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung Gebäude | | 2224 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung sonst.Anlagen | | 2224 | | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/320000-630000 | Portogebühren | | 2222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-631000 | Telefongebühren | | 2222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 1/320000-700000 | Miete für Kopiergerät | | 2223 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-700100 | Lfd.Gebühr für Internet | | 2223 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühr f.Benützung Gemeindeeinrichtungen | | 2225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-720000 | Deckungsbeitrag Musikschule | | 2225 | | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-720099 | Vergütung an Abschnitt 2110 (Reinigung) | | 2225 | | 24 | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/320000-720199 | Vergütung an Abschnitt 6170 | | 2225 | | 24 | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-728001 | Spesen für Veranstaltungen | | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **95.800,00** | **95.900,00** | **95.900,00** | **95.700,00** | **95.700,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-58.800,00** | **-58.900,00** | **-58.900,00** | **-58.700,00** | **-58.700,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/322000+829900 | Verr.operative Gebarung San.u.Zubau Musikverein Bruckmühl | | 2116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.Transferzlg.Subvention Musikvereine | | 2234 | | 27 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/322000-757100 | Lfd.Transferzlg.Subvention Sängerchöre | | 2234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-757200 | Sondersubvention f. den Ankauf von Trachten | | 2234 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/322000-777000 | KTZ an Musikverein Bruckmühl Sanierung und Zubau | | 2234 | 1 | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **7.500,00** | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.800,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **103.300,00** | **101.400,00** | **101.500,00** | **101.300,00** | **101.500,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-7.500,00** | **-5.500,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.700,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-66.300,00** | **-64.400,00** | **-64.500,00** | **-64.300,00** | **-64.400,00** |
| **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **341000** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341000** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/341000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | | 2225 | | 24 | * | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/341000-729000 | Sonstige Ausgaben Grubengeistweg | | 2225 | | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| **Saldo** | **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/362000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 7.900,00 | 7.400,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **7.900,00** | **7.400,00** | **4.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362000-600000 | Stromkosten Südfeldstollen Thomasroith | 2222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362000-670000 | Versicherung Manschaftskaue Südfeldstoll | 2222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7.700,00 | 7.200,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/362000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **8.600,00** | **8.100,00** | **4.900,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **Saldo** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoff f.Ortsbildpflege | 2221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** |
| **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** | | | | | **7.900,00** | **7.400,00** | **4.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-723000 | Kosten für Jungbürgerfeier | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 1/369000-757000 | Beitrag f.Trachtenverein | 2234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.900,00** | **900,00** | **1.900,00** | **900,00** | **1.900,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **22.600,00** | **21.100,00** | **18.900,00** | **15.100,00** | **16.100,00** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.900,00** | **-900,00** | **-1.900,00** | **-900,00** | **-1.900,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **-14.700,00** | **-13.700,00** | **-14.900,00** | **-13.900,00** | **-14.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+823000 | Zinsertrag RL Ankauf Mobile Bühne | | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/380000+829000 | Sonstige Einnahmen Mobile Bühne | | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung Mobile Bühne | | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/380000-710000 | Kapitalertragssteuer RL Ank.Mobile Bühne | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-729100 | Kosten für Barbarafeiern | | 2225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/380000-757000 | Lfd.Transferzlg. Beitrag an Kulturella | | 2234 | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **6.600,00** | **6.100,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **-7.100,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** | **-6.400,00** | **-5.900,00** |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/381000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) Zufahrt VS-Thom. | | 2127 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/381000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **8.800,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **-7.600,00** | **-7.600,00** | **-7.600,00** | **-6.900,00** | **-6.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **46.800,00** | **46.300,00** | **42.900,00** | **40.100,00** | **40.200,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Wasser-u.Kanalgebühren Friedhof | | 2234 | | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **146.200,00** | **142.800,00** | **140.700,00** | **136.000,00** | **136.700,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-99.400,00** | **-96.500,00** | **-97.800,00** | **-95.900,00** | **-96.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Tag der Senioren) | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | | 2231 | 26 | | | 1.220.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.221.500,00** | **1.226.500,00** | **1.226.500,00** | **1.301.500,00** | **1.301.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **1.221.500,00** | **1.226.500,00** | **1.226.500,00** | **1.301.500,00** | **1.301.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.221.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.301.500,00** | **-1.301.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-1.221.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.301.500,00** | **-1.301.500,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+816000 | Beitrag Gemeinden Essen auf Räder | | 2114 | 13 | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2/423000+829000 | Kostenbeitr.Bezieher Essen auf Räder | | 2116 | 18 | | | 43.400,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 2/423000+829003 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **53.900,00** | **54.100,00** | **54.100,00** | **54.300,00** | **54.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/423000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/423000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/423000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/423000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | 24 | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/423000-728000 | Kosten f.Essen an Seniorenheim | 2225 | 24 | | | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1/423000-728001 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-755000 | Lfd. TZ an Mitarb.Pfarre (Transp. Essen) | 2233 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/423000-755001 | Lfd. TZ an Seniorenvereine (Transp. Essen | 2233 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423 Essen auf Rädern** | | | | | **53.900,00** | **54.100,00** | **54.100,00** | **54.300,00** | **54.300,00** |
| **Saldo** | **423 Essen auf Rädern** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/429000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **42 Freie Wohlfahrt** | | | | | **54.000,00** | **54.200,00** | **54.200,00** | **54.400,00** | **54.400,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429000-454000 | Reinigungsmittel Betr.Wohnen | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-600100 | Bezug Ferngas | 2222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429000-700000 | Miete Betreubares Wohnen Thom.4 | 2223 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000-700001 | Betriebskosten Betreubares Wohnen Thom.4 | 2223 | 24 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/429000-768000 | Zuwendungen ohne Gegenleistung /Spenden | 2234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| | **42 Freie Wohlfahrt** | | | | | **60.000,00** | **60.200,00** | **60.200,00** | **60.500,00** | **60.500,00** |
| **Saldo** | **429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **42 Freie Wohlfahrt** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-723000 | Repräsentationskosten f. Neugeborene | | 2225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/439000-757000 | Subvention Verein Tagesmütter | | 2234 | 27 | | | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 1/439000-768000 | Familienfördernde Maßnahmen | | 2234 | 27 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/439000-768001 | Gutscheine für Neugeborene | | 2234 | 27 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
| **Saldo** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/439500+810000 | Einnahmen aus Veranst.Ferienspiel | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/439500+810001 | Werbeeinschaltungen Firmen, Jugendveranst | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/439500+861000 | Landesbeitrag f.Kinderferienprogramm | | 2121 | 15 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439500-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen, Ferienspaß | | 2225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **54.300,00** | **54.500,00** | **54.500,00** | **54.700,00** | **54.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439600-757000 | Lfd.Beitrag f. Betrieb EKIZ | | 2234 | | 27 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **Saldo** | **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **-28.000,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** |
| | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **1.334.100,00** | **1.339.300,00** | **1.339.300,00** | **1.414.600,00** | **1.414.600,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-1.279.800,00** | **-1.284.800,00** | **-1.284.800,00** | **-1.359.900,00** | **-1.359.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Pensionsbeiträge für Gemeindeärzte | | 2231 | 26 | | | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **23.000,00** | **23.500,00** | **24.000,00** | **24.500,00** | **25.000,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-23.000,00** | **-23.500,00** | **-24.000,00** | **-24.500,00** | **-25.000,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Einnahmen Gesunde Gemeinde | | 2116 | 18 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Kosten f. Gesunde Gemeinde | | 2225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **24.200,00** | **24.700,00** | **25.200,00** | **25.700,00** | **26.200,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-23.300,00** | **-23.800,00** | **-24.300,00** | **-24.800,00** | **-25.300,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Beitrag Klimaschutzbündnis | | 2225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/520000-728000 | Kosten f. Klimaschutz | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/520000-728001 | Kosten f. Baumkataster | | 2225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-751000 | Lfd.Transfz.Beitrag an Tierkörperverw. | | 2231 | 26 | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Sonstige Ausgaben f.Umweltschutz | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-26.700,00** | **-26.700,00** | **-26.700,00** | **-26.700,00** | **-26.700,00** |
| **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 EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Transfz.Beitrag an Rotes Kreuz | | 2234 | 27 | | | 40.700,00 | 40.700,00 | 4.000,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/530000-757100 | Beitrag für NAW-Sanitäter | | 2234 | 27 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **42.100,00** | **42.100,00** | **5.500,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **42.100,00** | **42.100,00** | **5.500,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-42.100,00** | **-42.100,00** | **-5.500,00** | **-42.200,00** | **-42.200,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-42.100,00** | **-42.100,00** | **-5.500,00** | **-42.200,00** | **-42.200,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transfz.Land Krankenanstaltenbeitrag | | 2231 | 26 | | | 1.061.100,00 | 1.098.200,00 | 1.136.600,00 | 1.136.600,00 | 1.136.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **1.061.100,00** | **1.098.200,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **1.061.100,00** | **1.098.200,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **1.154.100,00** | **1.191.700,00** | **1.194.000,00** | **1.231.200,00** | **1.231.700,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-1.053.100,00** | **-1.090.200,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-1.053.100,00** | **-1.090.200,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 2/611000+850000 | Verkehrsflächenbeitr.f. Landesstrassen | 2111 | 10 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611000 Landesstraßen** | | | | | **34.100,00** | **34.100,00** | **34.100,00** | **34.100,00** | **34.100,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611000 Landesstraßen** | | | | | **31.100,00** | **31.100,00** | **31.100,00** | **31.100,00** | **31.100,00** |
| **Saldo** | **611000 Landesstraßen** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **611004** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/611004+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611004 Landesstraßen** | | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **611004** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611004-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611004 Landesstraßen** | | | | | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| **Saldo** | **611004 Landesstraßen** | | | | | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |
| **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/611007+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611007 Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | **88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **611007 Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611007 Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | **88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/611008+829900 | Verr.operative Gebarung Gehsteigerrichtung Thomasroith | 2116 | 1 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611008 Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **611008 Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611008 Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611009** | **Buswartehaus Malta** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611009 Buswartehaus Malta** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611 Landesstraßen** | | | | | **130.300,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **41.900,00** | **41.900,00** |
| **611009** | **Buswartehaus Malta** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611009-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611009 Buswartehaus Malta** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **611009 Buswartehaus Malta** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **611 Landesstraßen** | | | | | **44.300,00** | **44.300,00** | **44.300,00** | **44.300,00** | **44.300,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | **86.000,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/612000+850000 | Anliegerbeiträge f. Siedlungsstrassen | 2111 | | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 2124 | | 16 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **110.600,00** | **110.600,00** | **110.600,00** | **110.600,00** | **110.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Schneestangen für Gemeindestrassen | 2221 | 23 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-420000 | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial) | 2221 | 23 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 24 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 293.500,00 | 293.300,00 | 293.300,00 | 293.000,00 | 292.900,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzins Abstell-u.Parkplatz | 2223 | 24 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/612000-710100 | Immobilienertragssteuer | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leist. | 2225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000-729000 | Vermessungskosten Gdestr.u. Ortschaftsw. | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-764000 | Entschädigungen | 2234 | 27 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **414.700,00** | **418.600,00** | **415.600,00** | **417.500,00** | **413.400,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **-304.100,00** | **-308.000,00** | **-305.000,00** | **-306.900,00** | **-302.800,00** |
| **612007** | **Parkplatzerweiterung Asphaltschützen Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612007 Parkplatzerweiterung Asphaltschützen Thomasroith** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612007** | **Parkplatzerweiterung Asphaltschützen Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612007-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612007 Parkplatzerweiterung Asphaltschützen Thomasroith** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **612007 Parkplatzerweiterung Asphaltschützen Thomasroith** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **612008** | **Straßenbaumaßnahmen Falkenweg** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612008 Straßenbaumaßnahmen Falkenweg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612008** | **Straßenbaumaßnahmen Falkenweg** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612008-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612008 Straßenbaumaßnahmen Falkenweg** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **612008 Straßenbaumaßnahmen Falkenweg** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **612009** | **Straßenbaumaßnahmen auf Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612009 Straßenbaumaßnahmen auf Gemeindestraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612009** | **Straßenbaumaßnahmen auf Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612009-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612009 Straßenbaumaßnahmen auf Gemeindestraßen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **612009 Straßenbaumaßnahmen auf Gemeindestraßen** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **612011** | **Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612011+829900 | Verr.operative Gebarung Parkplatzerr. FF Bruckmühl | 2116 | 1 | 18 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612011** | **Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612012+895000 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Infra. I (Pauschalzuschuss 2024) | 2301 | 1 | | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612012+895002 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Infra I) | 2301 | 1 | | | 163.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612012 Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | **202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612012-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | 2224 | 1 | 24 | | 405.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612012 Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | **405.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612012 Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | **-202.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612013+895000 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (Infra I) | 2301 | 1 | | | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612013+895001 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (BZ Straßenbau) | 2301 | 1 | | | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612013 Sanierung der Betonspurwege** | | | | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612013-611000 | Instandhaltung Betonspurwege (Walding) | 2224 | 1 | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612013 Sanierung der Betonspurwege** | | | | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612013 Sanierung der Betonspurwege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus BZ-Mitteln | 2121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 BZ Straßenbau** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 BZ Straßenbau** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612550 BZ Straßenbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Verkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612551+829910 | Rücklage Verkehrsflächenbeiträge | 2116 | 5 | 18 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 6/612551+829950 | Rücklage Aufschlbeitr.Verkehr | 2116 | 5 | 18 | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612551 Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Verkehr** | | | | | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **435.500,00** | **127.300,00** | **127.300,00** | **126.700,00** | **126.100,00** |
| **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Verkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612551-794100 | Zuweisung an RL Verkehrsflächenbeiträge | 2401 | 5 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5/612551-794500 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Verkehr | 2401 | 5 | | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612551 Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Verkehr** | | | | | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** |
| **Saldo** | **612551 Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Verkehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **944.500,00** | **437.500,00** | **434.500,00** | **435.800,00** | **431.100,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **-509.000,00** | **-310.200,00** | **-307.200,00** | **-309.100,00** | **-305.000,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Güterwege** | | | | | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 1/616000-720099 | Kap.Trfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn. 617) | | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616000-726000 | Mitgliedsbeitr. Güterwegerhaltungsverb. | | 2225 | 24 | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Güterwege** | | | | | **88.600,00** | **88.600,00** | **88.600,00** | **88.600,00** | **88.600,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Güterwege** | | | | | **-64.300,00** | **-64.300,00** | **-64.300,00** | **-64.300,00** | **-64.300,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-777000 | Beitrag für Wirtschaftsweg | | 2234 | 44 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **88.700,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **88.700,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **-64.400,00** | **-64.400,00** | **-64.400,00** | **-64.400,00** | **-64.400,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 13.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/617000+816599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 2114 | 13 | | * | 274.000,00 | 271.000,00 | 272.100,00 | 274.100,00 | 273.600,00 |
| 2/617000+829100 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | **291.600,00** | **288.600,00** | **285.600,00** | **283.500,00** | **283.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2211 | | 20 | | 228.000,00 | 237.100,00 | 246.600,00 | 256.400,00 | 266.700,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 2213 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | | 20 | | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonst. Nebengebühren Facharbeiterzulage | 2211 | | 20 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih.Bedienstete | 2212 | | 20 | | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 57.600,00 | 59.800,00 | 62.200,00 | 64.700,00 | 67.300,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1.400,00 | 700,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-600100 | Bezug Ferngas | 2222 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Gebäude (Bauhof) | 2224 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/617000-650000 | Darlehenszinsen Unimog-Ankauf | 2241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 36.100,00 | 35.500,00 | 28.300,00 | 21.200,00 | 21.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.d. Gdeeinricht. | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen | 2225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **449.600,00** | **459.900,00** | **471.500,00** | **471.000,00** | **484.200,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **-158.000,00** | **-171.300,00** | **-185.900,00** | **-187.500,00** | **-201.200,00** |
| **617001** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617001+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 2115 | | 14 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/617001+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617001 Bauhöfe** | | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617001** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/617001-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617001-600000 | Strom Bauhof/ASZ | | 2222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617001-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617001-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617001** | **Bauhöfe** | | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **Saldo** | **617001** | **Bauhöfe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/617002+829900 | Verr.operative Gebarung Ankauf Kommunaltraktor | | 2116 | 1 | 18 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **294.800,00** | **291.900,00** | **288.900,00** | **286.800,00** | **286.300,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **884.900,00** | **485.500,00** | **482.500,00** | **479.700,00** | **478.600,00** |
| **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **452.800,00** | **463.100,00** | **474.700,00** | **474.200,00** | **487.400,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **1.530.300,00** | **1.033.600,00** | **1.042.200,00** | **1.043.000,00** | **1.051.500,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **-158.000,00** | **-171.200,00** | **-185.800,00** | **-187.400,00** | **-201.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-645.400,00** | **-548.100,00** | **-559.700,00** | **-563.300,00** | **-572.900,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Bachräumung | | 2224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. Verkehrszeichen | | 2221 | | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsg. Verkehrsspiegel | | 2221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-400002 | Geringwertige Wirtschaftsg. f. Attraktivierung Radverkehr | | 2221 | | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **10.900,00** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-10.400,00** |
| **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Buswartehäuser) | | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.400,00** |
| **Saldo** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-10.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | **885.400,00** | **486.000,00** | **483.000,00** | **480.200,00** | **479.100,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.Trfzlg.Land Beitr.f.Oö. Verkehrsverb. | | 2231 | | 26 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd.Tfzlg.Land Beitr.f. Regionalverkkonz. | | 2231 | | 26 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **1.575.400,00** | **1.078.700,00** | **1.087.300,00** | **1.088.100,00** | **1.096.500,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-690.000,00** | **-592.700,00** | **-604.300,00** | **-607.900,00** | **-617.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-728000 | Kosten f.Bienenfreundliche Gemeinde | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/742000-757000 | Beitrag für Imker (Varroabekämpfung) | | 2234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | 23 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung Bänke | | 2224 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **2.700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **2.700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/782000-700000 | Miete ÖBB f.Err.Bushaltestelle | | 2223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitrag f.Verein Regionalentw. Vöckla-Ager | | 2225 | | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **10.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/813000+852000 | Abfallabfuhr u.Abfallbeseitigung | 2113 | 12 | | | 299.900,00 | 305.800,00 | 311.200,00 | 313.900,00 | 318.600,00 |
| 2/813000+852100 | Einnahmen Verkauf v. Abfallsäcken | 2113 | 12 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/813000+852200 | Bioabfallgebühr | 2113 | 12 | | | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.600,00 |
| 2/813000+852400 | Miete für Abfalltonnen | 2113 | 12 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **339.700,00** | **346.200,00** | **351.900,00** | **354.900,00** | **359.900,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 2225 | 24 | | * | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | | 137.900,00 | 138.700,00 | 139.700,00 | 139.700,00 | 140.700,00 |
| 1/813000-728100 | Müllsackabfuhrkosten | 2225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/813000-728300 | Kompostierungskosten | 2225 | 24 | | | 53.300,00 | 53.300,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallbehandlungsbeitrag | 2231 | 26 | | | 118.300,00 | 124.000,00 | 128.000,00 | 130.000,00 | 134.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **339.700,00** | **346.200,00** | **351.900,00** | **354.900,00** | **359.900,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000 Winterdienst** | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Winterdienst Ldstr. | | 2225 | 24 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617000 | | 2225 | 24 | | * | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.(Schneeräumg. Gdestr.) | | 2225 | 24 | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **99.800,00** | **99.800,00** | **99.800,00** | **99.800,00** | **99.800,00** |
| **Saldo** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **-96.400,00** | **-96.300,00** | **-96.200,00** | **-96.100,00** | **-96.100,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Vergütung an Abschnitt 617000 | | 2225 | 24 | | * | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/814100-728000 | Kosten für Straßenreinigung Winterdienst | | 2225 | 24 | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **41.000,00** | **41.000,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **41.200,00** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.200,00** | **-41.200,00** | **-41.200,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **140.800,00** | **140.800,00** | **141.000,00** | **141.000,00** | **141.000,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **-137.400,00** | **-137.300,00** | **-137.400,00** | **-137.300,00** | **-137.300,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-452000 | Treibstoff f.Kinderspielplätze | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Anlagen | 2224 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/815000-700000 | Pachtzins f.Kinderspielplätze Holzl. | 2223 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** |
| **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 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen (Straßenbeleuchtung) | 2116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1/816000-700000 | Anerkennungszins für Bahndurchlass | 2223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 24 | | * | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **48.200,00** | **48.000,00** | **47.800,00** | **47.800,00** | **47.800,00** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **-46.700,00** | **-46.500,00** | **-46.300,00** | **-46.300,00** | **-46.300,00** |
| **816001** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Eurospar** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816001 Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Eurospar** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816001** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Eurospar** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816001 Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Eurospar** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **816001 Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Eurospar** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816002** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Sparkasse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816002** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Sparkasse** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816002** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Sparkasse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/816002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816002** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Sparkasse** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **816002** | **Straßenbeleuchtung f. Schutzweg Sparkasse** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/816003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | **104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **106.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/816003-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 1 | | 24 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | **209.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | **-104.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **257.700,00** | **48.500,00** | **48.300,00** | **48.300,00** | **48.300,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **-151.700,00** | **-47.000,00** | **-46.800,00** | **-46.800,00** | **-46.800,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+816000 | Kostenbeitrag Aufbahrung in Kühlzelle | | 2114 | | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **453.800,00** | **355.900,00** | **361.700,00** | **364.800,00** | **369.800,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom f. Kühlzelle | | 2222 | | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **758.100,00** | **555.400,00** | **561.100,00** | **564.100,00** | **569.100,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **-304.300,00** | **-199.500,00** | **-199.400,00** | **-199.300,00** | **-199.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktstandsgebühren | | 2113 | 12 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | **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** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Eintrittserlöse Freibad Bruckmühl | | 2114 | 13 | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2/831000+810100 | Nebengebühren und Erlöse aus Badebetrieb | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/831000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 2115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/831000+816000 | Einnahmen aus Speisen-/Getränkeverkauf | | 2114 | 13 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831** | **Freibäder** | | | | | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens. | 2221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-420000 | Blumen und Pflanzen | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/831000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Arbeiter | 2211 | | 20 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/831000-541000 | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung | 2213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 2212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 2212 | | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/831000-600000 | Stromkosten | 2222 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | | 5.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/831000-640000 | Untersuchungs u.Beratungskosten | 2222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/831000-700000 | Nutzungsgebühren Registrierkassa Badbuffet | 2223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | | 24 | | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1/831000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | | 24 | * | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | | 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/831000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **831 Freibäder** | | | | | **92.200,00** | **90.600,00** | **90.700,00** | **90.900,00** | **91.000,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | **92.200,00** | **90.600,00** | **90.700,00** | **90.900,00** | **91.000,00** |
| **Saldo** | **831 Freibäder** | | | | | **-70.000,00** | **-68.400,00** | **-68.500,00** | **-68.700,00** | **-68.800,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | **-70.000,00** | **-68.400,00** | **-68.500,00** | **-68.700,00** | **-68.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 30 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/840000+811001 | Mieteinnahmen Werbetafeln | 2115 | 14 | | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000 Grundbesitz** | | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/840000-700000 | Pachtzins Parkplatz Pfarre Bruckmühl | 2223 | 24 | | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/840000-710001 | Immobilienertrags-/Körperschaftssteuer | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617000 | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-728000 | Sonstige Kosten | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000 Grundbesitz** | | | | | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **840000 Grundbesitz** | | | | | **1.400,00** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **840100** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840100+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Max- Mobil) | 2115 | 14 | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840100 Grundbesitz** | | | | | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **840 Grundbesitz** | | | | | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| **840100** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **840100 Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840100 Grundbesitz** | | | | | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **840 Grundbesitz** | | | | | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.400,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/842000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **842000** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohngebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.500,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 2/846000+811200 | Heizkostenersätze f. Gemeindewohnungen | 2115 | 14 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846000 Wohngebäude** | | | | | **19.700,00** | **19.700,00** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.300,00** |
| **846000** | **Wohngebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/846000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/846000-600100 | Bezug Ferngas No. 100 | 2222 | 24 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846000 Wohngebäude** | | | | | **16.400,00** | **16.400,00** | **16.400,00** | **16.400,00** | **16.400,00** |
| **Saldo** | **846000 Wohngebäude** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811100 | Betriebskostenersatz f.Benützung Gdesaal | | 2115 | 14 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/846100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **34.900,00** | **34.900,00** | **35.200,00** | **35.300,00** | **35.500,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **42.200,00** | **42.300,00** | **42.700,00** | **42.800,00** | **43.000,00** |
| **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/846100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2221 | 23 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-420000 | Blumen und Pflanzen | | 2221 | 23 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100-600000 | Stromkosten Gemeindesaal Holzleithen | | 2222 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-600100 | Bezug Ferngas | | 2222 | 24 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung Gemeindesaal Holzleithen | | 2224 | 24 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen Gemeindesaal Holzleithen | | 2222 | 24 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | | 2225 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846100-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 2225 | 24 | | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.400,00** | **24.400,00** |
| **Saldo** | **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | **-9.100,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.800,00** | **40.800,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **42.500,00** | **42.600,00** | **42.600,00** | **42.800,00** | **42.800,00** |
| **Saldo** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.300,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **100,00** | **0,00** | **200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 18.900,00 |
| 2/850000+823000 | Zinsertrag aus Rücklage BA-01 | 2131 | 14 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+829001 | Kostenersatz f.Herstellung Anschlussleitung | 2116 | 18 | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2/850000+829002 | Kostenersatz f. Inst. Anschlussleitung | 2116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+850000 | Wasserleitungsanschlussgebühren | 2111 | 10 | | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugsgebühren | 2113 | 12 | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 12 | | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.LIS (Dig.Leitungsk.) | 2121 | 15 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **313.600,00** | **313.600,00** | **313.700,00** | **313.700,00** | **308.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Wasserleitungen | 2224 | 24 | | | 37.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000-650000 | Darlehenszinsen WVA LIS (Erst.Leitungskataster) | 2241 | 25 | | | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 23.200,00 |
| 1/850000-710000 | Kapitalertragssteuer WL-Rücklage | 2225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-710100 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | 24 | | * | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung an Abschnitt 0000 (Organe) | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeitrag Wasserverband Hausruckw | 2225 | 24 | | | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-728001 | Kosten für Anschlussleitungen | 2225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-728002 | Kosten f.Instandhaltung Anschlussleitungen | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-728100 | Pflege-, Daten- u. Wartungs-Service DDL GmbH. | 2225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben (Eichkosten-WZ) | 2225 | 24 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/850000-729920 | Verr.operative Gebarung Wasser-Anschlussgeb. | 2225 | 24 | | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 1/850000-754700 | Lfd.Transferzlg.WV BA-04 Zinsendienst | 2231 | 26 | | | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.400,00 | 9.200,00 |
| 1/850000-754800 | Lfd.Transferzlg.WV BA-04 Tilgung | 2231 | 26 | | | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 | 21.300,00 |
| 1/850000-754801 | Lfd.Transferzlg.WV BA-05 Tilgung | 2231 | 26 | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/850000-754802 | Lfd.Transferzlg.WV BA-05 Zinsen | 2231 | 26 | | | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/850000-754803 | Lfd.Transferzlg.WV BA-07 Tilgung | 2231 | 26 | | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/850000-754804 | Lfd.Transferzlg.WV BA-07 Zinsen | 2231 | 26 | | | 7.600,00 | 7.400,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 |
| 1/850000-754805 | Lfd. Transferzlg.WV BA-08 Tilgung | 2231 | 26 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-754806 | Lfd. Transferzlg.WV BA-08 Zinsen | 2231 | 26 | | | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/850000-754807 | Lfd.Transferzlg.WV BA-07 Invest.Darl.Tilgung | 2231 | 26 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-754808 | Lfd.Transferzlg. WV BA-07 Invest.Darl.Zinsen | 2231 | 26 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **345.200,00** | **337.400,00** | **337.200,00** | **338.100,00** | **323.500,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-31.600,00** | **-23.800,00** | **-23.500,00** | **-24.400,00** | **-14.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/850010+829920 | Rücklage Anschlussgeb.Wasser | | 2116 | 5 | 18 | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 6/850010+829960 | Rücklage Aufschlbeitr.Wasser | | 2116 | 5 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **346.400,00** | **346.400,00** | **346.500,00** | **346.300,00** | **341.100,00** |
| **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/850010-794200 | Zuweisung an RL Anschlussgeb.Wasser | | 2401 | 5 | | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 5/850010-794600 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Wasser | | 2401 | 5 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** |
| **Saldo** | **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **378.000,00** | **370.200,00** | **370.000,00** | **370.700,00** | **355.800,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-31.600,00** | **-23.800,00** | **-23.500,00** | **-24.400,00** | **-14.700,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 155.900,00 | 155.900,00 | 155.900,00 | 155.900,00 | 155.900,00 |
| 2/851000+823000 | Zinsertrag Rücklage Kanalbau Anschlgeb. | | 2131 | 14 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben BK-Abrg.AWVB A.W. | | 2116 | 18 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+829001 | Kostenersatz f. Herstellung Anschlussleitung | | 2116 | 18 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/851000+829002 | Kostenersatz f. Inst. Anschlussleitungen | | 2116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+850100 | Kanalanschlussgeb.Gemeindegebiet | | 2111 | 10 | | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | | 2113 | 12 | | | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortsk. BA-05 | | 2121 | 15 | | | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortsk. BA-06 | | 2121 | 15 | | | 11.100,00 | 11.200,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortks. BA-07 | | 2121 | 15 | | | 45.900,00 | 46.500,00 | 47.100,00 | 47.500,00 | 47.900,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortsk. BA-08 | | 2121 | 15 | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **933.900,00** | **882.100,00** | **877.400,00** | **872.300,00** | **872.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Stromkosten Kanalpumpwerk | 2222 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Ortskanalisationsanlage | 2224 | | 24 | | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telefongebühren | 2222 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-650000 | Darlehenszinsen (Bund/WWF)BA01/BA02/BA03 | 2241 | | 25 | | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650200 | Darlehenszinsen Ortskanal Bruckm. BA-05 | 2241 | | 25 | | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-650300 | Darlehenszinsen Ortskanal BA-06 | 2241 | | 25 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/851000-650400 | Darlehenszinsen Ortskanal BA-07 | 2241 | | 25 | | 37.800,00 | 35.700,00 | 33.600,00 | 31.400,00 | 29.200,00 |
| 1/851000-650500 | Darlehenszinsen Ortskanal BA-08 | 2241 | | 25 | | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 1/851000-710000 | Kapitalertragssteuer Rücklage | 2225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-720001 | Kosteners. für Betriebskostenanteil Ager-West | 2225 | | 24 | | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | | 24 | * | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | | 24 | * | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung an Abschnitt 0000 (Organe) | 2225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen BK. | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728001 | Kosten f.Anschlussleitungen | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-728002 | Kosten f. Inst. Anschlussleitungen | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-729900 | Verr.operative Gebarung Betriebsüberschüsse Kanalo | 2225 | | 24 | | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-729930 | Verr.operative Gebarung Kanal-Anschlussgeb. | 2225 | | 24 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 1/851000-754300 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA-15 Tilg. | 2231 | | 26 | | 27.100,00 | 27.400,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754400 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA15 Zinsen | 2231 | | 26 | | 1.000,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754500 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA-16 Tilg. | 2231 | | 26 | | 32.000,00 | 32.200,00 | 32.500,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 1/851000-754600 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA16 Zinsen | 2231 | | 26 | | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-754700 | Baukostenbeitrag Kläranlagenerw. Ager-W. | 2231 | | 26 | | 3.700,00 | 4.600,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **901.400,00** | **733.500,00** | **730.500,00** | **694.400,00** | **691.300,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **32.500,00** | **148.600,00** | **146.900,00** | **177.900,00** | **181.600,00** |
| **851010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851010+829930 | Rücklage Anschlussgeb.Kanal | 2116 | 5 | 18 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 6/851010+829970 | Rücklage Aufschlbeitr.Kanal | 2116 | 5 | 18 | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851010 Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851010-794300 | Zuweisung an RL Anschlussgeb.Kanal | | 2401 | 5 | | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 5/851010-794700 | Zuweisung an RL Aufschlbeitr.Kanal | | 2401 | 5 | | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** |
| **Saldo** | **851010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851888+829900 | Rücklage Betriebsüberschüsse Kanal | | 2116 | 5 | 18 | | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.125.600,00** | **938.300,00** | **933.600,00** | **928.200,00** | **928.400,00** |
| **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851888-794000 | Zuweisung an RL f. Betriebsüberschüsse Kanal | | 2401 | 5 | | | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.093.100,00** | **789.700,00** | **786.700,00** | **750.300,00** | **746.800,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **32.500,00** | **148.600,00** | **146.900,00** | **177.900,00** | **181.600,00** |
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **859420** | **Altenheime** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/859420+811000 | Bestandszins | | 2115 | | 14 | | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 |
| 2/859420+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | | 14 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 6/859420+861000 | Transfers von Land LZ | | 2121 | 1 | 15 | | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **247.500,00** | **247.500,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **1.719.500,00** | **1.532.200,00** | **1.527.700,00** | **1.522.100,00** | **1.517.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **2.238.100,00** | **1.953.000,00** | **1.954.700,00** | **1.952.300,00** | **1.952.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859420** | **Altenheime** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/859420-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-452000 | Treibstoffe | | 2221 | | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859420-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859420-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/859420-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a. Abschn.617) | | 2225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-755000 | Lfd. TZ an Lawog Rückzlg. Annuitätend. | | 2233 | | 27 | | | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 |
| 5/859420-755000 | Lfd.TZ Lawog f.Zinsen Zw.darl.Landesmittel | | 2233 | 1 | 27 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859420-757000 | Lfd.Transferzlg.Subvention Lawog | | 2234 | | 27 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5/859420-775000 | KTZ an Unternehmungen (Lawog) | | 2233 | 1 | 44 | | | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **314.300,00** | **314.300,00** | **269.400,00** | **269.400,00** | **269.400,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **1.785.400,00** | **1.474.200,00** | **1.426.100,00** | **1.390.400,00** | **1.372.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **2.678.600,00** | **2.163.200,00** | **2.120.900,00** | **2.088.600,00** | **2.075.300,00** |
| **Saldo** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **-66.800,00** | **-66.800,00** | **-21.800,00** | **-21.800,00** | **-21.800,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **-65.900,00** | **58.000,00** | **101.600,00** | **131.700,00** | **145.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **-440.500,00** | **-210.200,00** | **-166.200,00** | **-136.300,00** | **-122.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge Ortstaxe | | 2114 | 13 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/900000+816001 | Zweitwohnsitzabgaben u. Freizeitwohnungspauschale | | 2114 | 13 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/900000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 2114 | 13 | | | * | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens | | 2221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Büromittel | | 2221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed.d. Verwaltung | | 2211 | 20 | | | | 88.300,00 | 91.800,00 | 95.500,00 | 99.300,00 | 103.300,00 |
| 1/900000-565000 | Mehrleistungsvergütung | | 2211 | 20 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-569000 | Kassenverlustentsch./Computerzulage | | 2211 | 20 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | | 2212 | 20 | | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/900000-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit d. Bed. | | 2212 | 20 | | | | 20.700,00 | 21.500,00 | 22.300,00 | 23.200,00 | 24.200,00 |
| 1/900000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/900000-618000 | Instandhaltung von Bürogeräten | | 2224 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-700001 | Kosten für Wartung Programm K5 | | 2223 | 24 | | | | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-752000 | Sonst.Ausgaben(Kosteners.f. Steuerprüf.) | | 2231 | 26 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **130.700,00** | **135.400,00** | **140.200,00** | **144.800,00** | **150.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **130.700,00** | **135.400,00** | **140.200,00** | **144.800,00** | **150.000,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-102.700,00** | **-107.400,00** | **-112.200,00** | **-116.800,00** | **-122.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-102.700,00** | **-107.400,00** | **-112.200,00** | **-116.800,00** | **-122.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Giroverkehr | | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Verzugszinsen | | 2241 | 25 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 24 | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen RL Ansparmittel Infrastruktur | | 2131 | 14 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/912000+823005 | Zinsen RL BZ Straßenbau | | 2131 | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/912000+823006 | Zinsen RL Errichtung Splittlager | | 2131 | 14 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/912000+823010 | Zinsen RL Benützungsentg. Turnsaal VS Ottnang | | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/912000+823011 | Zinsen RL Ansparmittel Infrastruktur II | | 2131 | 14 | | | 4.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/912000+823012 | Zinsen RL Gehsteig Englfing Baulos 3 | | 2131 | 14 | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/912000+823013 | Zinsen RL Sonder-BZ 2023 | | 2131 | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **14.400,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **14.600,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Kapitalertragssteuer RL Ansparmittel Infrastruktur | | 2225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/912000-710005 | Kapitalertragssteuer RL BZ Straßenbau | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710006 | Kapitalertragssteuer RL Errichtung Splittlager | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710010 | Kapitalertragssteuer RL Benützungsentg. Turnsaal VS Ottnang | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710011 | Kapitalertragssteuer RL Ansparmittel Infrastruktur II | | 2225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/912000-710012 | Kapitalertragssteuer RL Gehsteig Englfing Baulos 3 | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912000-710013 | Kapitalertragssteuer RL Sonder-BZ 2022 | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **3.600,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **11.500,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **10.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **3.100,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+823000 | Zinsen Rücklage Verkehrsflb.ROG | | 2131 | 14 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr. | | 2111 | 10 | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke(B) | | 2111 | 10 | | | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 2111 | 10 | | | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 2111 | 10 | | | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitr.Verkehrsflächenbeitrag | | 2111 | 10 | | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschliessungsbeitr.lt.Raumordng. Wasser | | 2111 | 10 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbeitr.lt.Raumordng. Kanal | | 2111 | 10 | | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | | 2111 | 10 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | | 2111 | 10 | | | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 2111 | 10 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | 10 | | | 7.200,00 | 8.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 2111 | 10 | | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **963.400,00** | **964.700,00** | **966.400,00** | **965.700,00** | **966.600,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-710000 | Kapitalertragssteuer RL Verkflb. | | 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** | | | | | **962.900,00** | **964.200,00** | **965.900,00** | **965.200,00** | **966.100,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 2111 | 10 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | | 2112 | | 11 | | 4.310.700,00 | 4.487.800,00 | 4.587.000,00 | 4.805.800,00 | 4.853.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **4.310.700,00** | **4.487.800,00** | **4.587.000,00** | **4.805.800,00** | **4.853.900,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **5.281.400,00** | **5.459.800,00** | **5.560.700,00** | **5.778.800,00** | **5.827.800,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **4.310.700,00** | **4.487.800,00** | **4.587.000,00** | **4.805.800,00** | **4.853.900,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **5.280.900,00** | **5.459.300,00** | **5.560.200,00** | **5.778.300,00** | **5.827.300,00** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Transferzahlungen s.d.Land | | 2231 | | 26 | | 171.700,00 | 178.800,00 | 182.700,00 | 191.400,00 | 193.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **171.700,00** | **178.800,00** | **182.700,00** | **191.400,00** | **193.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **171.700,00** | **178.800,00** | **182.700,00** | **191.400,00** | **193.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-171.700,00** | **-178.800,00** | **-182.700,00** | **-191.400,00** | **-193.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-171.700,00** | **-178.800,00** | **-182.700,00** | **-191.400,00** | **-193.300,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Transferzlg.v.Land Strukturhilfe f. Gde | | 2121 | | 15 | | 347.900,00 | 347.900,00 | 347.900,00 | 347.900,00 | 347.900,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd.TZ v.Land (§ 25 Abs.2 Mittel) | | 2121 | | 15 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers v.Land Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 | | 2121 | 5 | 15 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **536.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd.Transferzlg.v.Bund (§26, ehem. §24 Abs.1) Strukturfonds | 2121 | 15 | | | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 |
| 2/941000+860206 | Lfd.Transferzlg.v.Bund (§25, ehem. §24 Abs.2) Strukturfonds | 2121 | 15 | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/941000-754000 | Transferzlg. an Feuerwehren für Einsatzkleidung | 2231 | 26 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **168.800,00** | **168.800,00** | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/947000+823000 | Zinsen RL Gde-Entlastungspaket | 2131 | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **712.400,00** | **673.400,00** | **673.400,00** | **673.400,00** | **673.400,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/947000-710009 | Kapitalertragssteuer RL Gde-Entlastungpaket | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **45.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **666.800,00** | **666.800,00** | **673.300,00** | **673.300,00** | **673.300,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729906 | Verr.operative Gebarung Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang | | 2225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729910 | Verr.operative Gebarung Verkehrsflächenbeiträge | | 2225 | | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/980000-729914 | Verr.operative Gebarung Gehsteigerr. Thomasroith | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729922 | Verr.operative Gebarung Parkplatzerr. FF Bruckmühl | | 2225 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729924 | Verr.operative Gebarung Ankauf Kommunaltraktor | | 2225 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/980000-729925 | Verr.operative Gebarung Sanierung VS Ottnang | | 2225 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/980000-729926 | Verr.operative Gebarung Sanierung u. Zubau Musikverein Bruckmühl | | 2225 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/980000-729950 | Verr.operative Geb.Verkehr-Aufschlbeiträge | | 2225 | | 24 | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| 1/980000-729960 | Verr.operative Geb.Wasser-Aufschlbeiträge | | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 1/980000-729970 | Verr.operative Geb.Kanal-Aufschlbeiträge | | 2225 | | 24 | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | **24.000,00** | **23.600,00** | **23.700,00** | **22.400,00** | **21.300,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | **-24.000,00** | **-23.600,00** | **-23.700,00** | **-22.400,00** | **-21.300,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Infrastruktur | | 2401 | | | | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | **51.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **75.600,00** | **23.600,00** | **23.700,00** | **22.400,00** | **21.300,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | **-51.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **-75.600,00** | **-23.600,00** | **-23.700,00** | **-22.400,00** | **-21.300,00** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | |
| **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmereste (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **992000** | **Ausfälle an Kasseneinnahmereste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **6.036.400,00** | **6.170.400,00** | **6.271.300,00** | **6.489.400,00** | **6.538.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **992000** | **Ausfälle an Kasseneinnahmeresten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Ausfälle von Kasseneinnahmeresten | | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **436.600,00** | **357.000,00** | **359.300,00** | **371.300,00** | **377.300,00** |
| **Saldo** | **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **5.599.800,00** | **5.813.400,00** | **5.912.000,00** | **6.118.100,00** | **6.161.100,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **10.542.600,00** | **9.680.300,00** | **9.795.400,00** | **10.009.700,00** | **10.021.100,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **11.097.000,00** | **10.185.400,00** | **9.775.600,00** | **9.927.500,00** | **9.999.300,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **-554.400,00** | **-505.100,00** | **19.800,00** | **82.200,00** | **21.800,00** |

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 3114 | 13 | | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Lfd.Transfzlg.Unfallfürsorge | | 3222 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | | 3225 | 22 | | | 140.900,00 | 146.500,00 | 152.400,00 | 158.500,00 | 164.900,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 3225 | 22 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 3225 | 22 | | | 12.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.an GV | | 3231 | 26 | | | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1/000000-753000 | Krankenversicherungsbeitr.Mandatare | | 3231 | 26 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeiträge Bgm. | | 3233 | 27 | | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **189.300,00** | **192.100,00** | **198.400,00** | **204.600,00** | **211.100,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **189.300,00** | **192.100,00** | **198.400,00** | **204.600,00** | **211.100,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-188.500,00** | **-191.300,00** | **-197.600,00** | **-203.800,00** | **-210.300,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-188.500,00** | **-191.300,00** | **-197.600,00** | **-203.800,00** | **-210.300,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Kostenersatz v.WVB f.Reinigung | | 3114 | 13 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 3115 | 14 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | | | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+811200 | Heizkostenersätze | | 3115 | 14 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 3114 | 13 | | * | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst. Verwaltungsleistungen | | 3114 | 13 | | | 1.700,00 | 700,00 | 2.500,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **54.400,00** | **52.900,00** | **54.800,00** | **53.100,00** | **53.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.d. Verwaltung | 3211 | | 20 | | 271.200,00 | 282.000,00 | 293.300,00 | 305.000,00 | 317.300,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-569000 | Computerzulage | 3211 | | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih.Bedienstete | 3212 | | 20 | | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.800,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 61.500,00 | 63.900,00 | 66.500,00 | 69.200,00 | 71.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-600100 | Bezug Erdgas | 3222 | | 24 | | 3.200,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Bürogeräten | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/010000-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/010000-700000 | Kosten Wartungsvertr.Prog. Bauamt+Grdst. | 3223 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-700100 | Kosten f.Wartungsvertrag GeoOffice | 3223 | | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-700103 | Benutzungsgebühren f. kommunalnet. at | 3223 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-700105 | Kosten f.MS-Enterprise Agreement | 3223 | | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-700106 | Kosten f.Wartung GemCloud | 3223 | | 24 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 |
| 1/010000-700107 | Kosten f.Advokat-Online (Grundbuchdatenbank) | 3223 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-700108 | Kosten f.DS-Services (DSGVO) | 3223 | | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-700109 | Kosten f.SSL-Sicherheitszertifikat f.Domain | 3223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-700119 | Wartungskosten k5 Lohn-Personalrückstellung | 3223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-700400 | Kosten f.Programmwartung Easy- Archiv | 3223 | | 24 | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-700402 | Kosten f.Programmwartung RIS- Kommunal/GEM2GO WEB Basis | 3223 | | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-700404 | Programmwartung Session - Sitzungsdienst | 3223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-700406 | Kosten f. Duale Zustellung | 3223 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-700501 | Kosten f.Miete Kopiergerät | 3223 | | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. | | 3225 | 24 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a. Abschn.617) | | 3225 | 24 | | | * | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | | | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-725000 | Buchbinderarbeiten | | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | | 3225 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.sonst.Leist.v.Firmen Betriebskosten | | 3225 | 24 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728001 | Kosten für Arbeitsplatzevaluierung | | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728004 | Kosten für Papiervernichtung | | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-728006 | Kosten für Reinigung | | 3225 | 24 | | | | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-728007 | Kosten für Hausmeisterarbeiten | | 3225 | 24 | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/010000-755000 | Lfd. TZ an Lawog Rückzlg. Annuitätend. | | 3233 | 27 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | | | | **484.200,00** | **490.400,00** | **505.800,00** | **521.600,00** | **538.400,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | | **-429.800,00** | **-437.500,00** | **-451.000,00** | **-468.500,00** | **-485.200,00** |
| **011** | **Personalamt** | | | | | | | | | | | |
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **011** | **Personalamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **011000** | **Personalamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/011000-728000 | Kosten f.arbeitsmedizinische Betreuung | | 3225 | 24 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **011** | **Personalamt** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **011** | **Personalamt** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Kostenersatz Inserate Gemeindezeitung | | 3114 | 13 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Porto | | 3222 | 24 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/015000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | | 3225 | 24 | | | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/015000-728000 | Entgelte f. sonstige Leisungen v. Firmen | | 3225 | 24 | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.200,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | Gemdat Buchungskosten,Anlagekosten | | 3225 | 24 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **56.900,00** | **55.400,00** | **57.300,00** | **55.600,00** | **55.700,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | | 3225 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **508.700,00** | **514.900,00** | **530.500,00** | **546.300,00** | **563.100,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-451.800,00** | **-459.500,00** | **-473.200,00** | **-490.700,00** | **-507.400,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze f.statistische Erhebungen | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/022000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022 Standesamt** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | 3213 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-700002 | Wartungskosten ZPR/ZSR | 3223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-700004 | Raummiete in Wolfsegg - Standesamtsverband | 3223 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/022000-723000 | Repräsentation - Trauungsmappen | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/022000-726000 | Beiträge an Fachverb.f. Standesbeamte | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728100 | Personalkostenersatz für Standesamtsverband | 3225 | | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/022000-728200 | Betriebskostenersatz für Standesamtsverband | 3225 | | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022 Standesamt** | | | | | **11.800,00** | **11.800,00** | **11.800,00** | **11.800,00** | **12.300,00** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | | | | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-9.300,00** |
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/023000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | 3114 | | 13 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023 Einwohneramt** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/023000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 55.400,00 | 57.500,00 | 59.800,00 | 62.200,00 | 64.700,00 |
| 1/023000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/023000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-569000 | Computerzulage | 3211 | | 20 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/023000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih.Bedienstete | 3212 | | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/023000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.600,00 | 13.100,00 | 13.700,00 |
| 1/023000-700000 | Wartungskosten f. LMR Meldewesen | 3223 | | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023 Einwohneramt** | | | | | **73.100,00** | **76.100,00** | **88.900,00** | **82.200,00** | **85.400,00** |
| **Saldo** | **023 Einwohneramt** | | | | | **-70.100,00** | **-73.100,00** | **-85.900,00** | **-79.200,00** | **-82.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **6.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **7.100,00** | **7.600,00** | **12.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-630000 | Portogebühren | | 3222 | 24 | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |
| 1/024000-700000 | Programmwartungskosten WebWahl | | 3223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/024000-700001 | Wartungskosten Zentrales Wählerregister (ZeWaeR) | | 3223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/024000-724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistgen v. Einzelpers. | | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **8.300,00** | **900,00** | **900,00** | **8.300,00** | **6.300,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **93.200,00** | **88.800,00** | **101.600,00** | **102.300,00** | **104.000,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **-7.300,00** | **600,00** | **5.100,00** | **-7.300,00** | **-5.300,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-86.100,00** | **-81.200,00** | **-89.500,00** | **-95.200,00** | **-96.900,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728700 | Flächenwidmungs-u.Bebauungspläne | | 3225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **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 FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen(Ver., Verr.) | 3225 | | 24 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/060000-756000 | Lfd.Transferzlg.an sonst. Unternehmen | 3233 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** |
| **Saldo** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.700,00** | **-4.700,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757100 | Beitrag an Schwarzes Kreuz | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061 Sonstige Subventionen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **061 Sonstige Subventionen** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **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** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Kosten f. Altersjubiläumsfeiern | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/062000-729001 | Kosten für Ehrungen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/062000-768000 | Gutscheine f. Altersjubiläen | 3234 | | 27 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062 Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **062 Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063 Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Kosten Partnergde.Boda Ungarn | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** |
| **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 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/070000-729001 | Mittel des Bgm.f.soziale Härtefälle | | 3225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Pensionskassenbeiträge | | 3212 | 20 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u.sonst.Ruhebezüge | | 3231 | 26 | | | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** | **-247.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Prüfungsk.) | | 3225 | | 24 | | 6.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **6.600,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-6.600,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **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** | | | | | **64.800,00** | **63.800,00** | **70.200,00** | **63.500,00** | **63.600,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **7.800,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **1.076.400,00** | **1.078.400,00** | **1.113.100,00** | **1.135.800,00** | **1.160.800,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-7.800,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-1.011.600,00** | **-1.014.600,00** | **-1.042.900,00** | **-1.072.300,00** | **-1.097.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808100 | Kostenersätze f.Hausnummern | | 3116 | | 16 | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Wirtschaftsgüter d.Umlaufvermögens | | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/131000-728000 | Kosten für Feuerbeschau | | 3225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-1.400,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/132000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Totenbeschau | | 3114 | | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Kosten f.Totenbeschau | | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **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** | | | | | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-400000 | Beutelspender für Hundekot | | 3221 | | 23 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1/133000-413000 | Ankauf Hundemarken | | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/133000-459000 | Beutel für Hundekot | | 3221 | | 23 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **700,00** | **0,00** | **1.300,00** | **600,00** | **1.500,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **4.000,00** | **3.300,00** | **4.600,00** | **3.900,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-600,00** | **100,00** | **-1.200,00** | **-500,00** | **-1.400,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-2.000,00** | **-1.500,00** | **-2.800,00** | **-2.100,00** | **-3.000,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-346000 | Darlehenstilgung Feuerwehrhausbau | | 3614 | | 65 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.200,00 |
| 1/163000-346001 | Darl.Tilg.Ausfinanzg.Fw.-haus FF- Ottnang | | 3614 | | 65 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-600100 | Bezug Ferngas | | 3222 | | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-650000 | Zinsen Feuerwehrhausbau | | 3241 | | 25 | | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 600,00 | 300,00 |
| 1/163000-650001 | Zinsen Ausfinanzg.Fw-haus FF- Ottnang | | 3241 | | 25 | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfz.Beitrag FF Ottnang | | 3231 | | 26 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **38.700,00** | **38.300,00** | **38.100,00** | **37.700,00** | **37.100,00** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **-38.700,00** | **-38.300,00** | **-38.100,00** | **-37.700,00** | **-37.100,00** |
| **163008** | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/163008+829900 | Verr.operative Gebarung Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang | | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163008** | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163008** | **Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/163008-040000 | Fahrzeugankauf FF-Ottnang | 3414 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163008 Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163010** | **Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163010** | **Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/163010-001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 1 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163010 Neubau Feuerwehrhaus Plötzenedt** | | | | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100 Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfz.Beitrag FF Bruckmühl | 3231 | | 26 | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiw. Feuerwehr Bruckmühl** | | | | | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-18.000,00** |
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163200 Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163200-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163200-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfz.Beitrag FF Bergern | | 3231 | | 26 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **Saldo** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr Bergern** | | | | | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **-15.500,00** | **-15.500,00** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163300-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163300-754000 | Freiwillige Feuerwehr, Lfd.Transfzlg.FF Plötzenedt | | 3231 | | 26 | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| **Saldo** | **163300** | **Freiwillige Feuerwehr Plötzenedt** | | | | | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **118.700,00** | **88.300,00** | **88.200,00** | **87.700,00** | **87.100,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-118.700,00** | **-88.300,00** | **-88.100,00** | **-87.700,00** | **-87.100,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-728000 | Kosten f. Löschwasserbehälter | | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-764000 | Entschädigung f.Nutzung Löschwasser | | 3234 | 27 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **129.700,00** | **88.300,00** | **88.200,00** | **87.700,00** | **87.100,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-129.700,00** | **-88.300,00** | **-88.100,00** | **-87.700,00** | **-87.100,00** |
| **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** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/170000-752000 | Beitrag Katastrophenhilfsdienst | | 3231 | 26 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Zivilschutz | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.Vb.) | | 3234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **135.600,00** | **93.500,00** | **94.700,00** | **93.500,00** | **93.800,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-133.600,00** | **-91.700,00** | **-92.800,00** | **-91.700,00** | **-92.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Betriebskosteners.Turnsaal VS- Ottnang | 3114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütung Reinigung) | 3114 | 13 | | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/211000+816399 | Vergütung von Abschnitt 2620 | 3114 | 13 | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+816700 | Gastschulbeitrag | 3114 | 13 | | | 24.200,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule in Ottnang** | | | | | **52.700,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 33.300,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3211 | | 20 | | 73.000,00 | 75.800,00 | 78.800,00 | 82.000,00 | 85.300,00 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 3211 | | 20 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3213 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 3212 | | 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 16.700,00 | 17.300,00 | 18.000,00 | 18.700,00 | 19.400,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-600000 | Stromkosten | 3222 | | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-621000 | Kindertransportkosten | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-700000 | Miete für Kopiergerät | 3223 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-700100 | Lfd.Gebühr f.Internet Educationshighway | 3223 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.d. Gdeeinricht. | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-720099 | Kap.Trfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn. 617) | 3225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-720700 | Sonstige Kosten, Schulerhaltungsbeiträge | 3225 | | 24 | | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-728500 | Lfd.Transfzlg.a.Ld.(Beitr.a.Lds- Bildst.) | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule in Ottnang** | | | | | **168.200,00** | **170.500,00** | **175.500,00** | **184.300,00** | **188.300,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule in Ottnang** | | | | | **-115.500,00** | **-120.000,00** | **-125.000,00** | **-133.800,00** | **-137.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211001 Volksschule in Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211001** | **Volksschule in Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211001-728000 | Bildungspool f.Schulprojekte | 3225 | | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211001 Volksschule in Ottnang** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **211001 Volksschule in Ottnang** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/211002+301000 | KTZ v. Land San.VS-Bruckmühl | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 248.800,00 | 292.500,00 | 292.500,00 | 292.500,00 |
| 6/211002+301100 | KTZ v.Land BZ San.VS-Bruckmühl | 3331 | 1 | 33 | | 201.700,00 | 201.700,00 | 237.200,00 | 237.200,00 | 237.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211002 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **201.700,00** | **450.500,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **529.700,00** |
| **211002** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/211002-346000 | Zwischenfinanz.Darl.LZ u.BZ Sanierung VS-Bruckmühl | 3614 | 1 | 65 | | 201.700,00 | 450.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211002 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **201.700,00** | **450.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211002 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **0,00** | **100,00** | **529.700,00** | **529.700,00** | **529.700,00** |
| **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/211003+829900 | Verr.operative Gebarung San.VS-Bruckmühl | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211003 Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **211003** | **Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/211003-061000 | Im Bau befindliche Gebäude San.VS-Ottnang | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211003 Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **211003 Sanierung Volksschule Ottnang** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211100** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211100+810000 | Einspeisungserträge aus der PV-Anlage | 3114 | 13 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/211100+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | 3114 | 13 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211100+816700 | Gastschulbeitrag | 3114 | 13 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211100+861000 | Land Kostenersatz f.Schüleraufsicht | 3121 | 15 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211100 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211100** | **Volksschule in Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211100-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211100-456000 | Schreib Zeichen u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3211 | 20 | | | 42.600,00 | 44.300,00 | 46.100,00 | 48.000,00 | 49.800,00 |
| 1/211100-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 3211 | 20 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211100-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 3212 | 20 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | 20 | | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.700,00 |
| 1/211100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211100-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211100-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-621000 | Kindertransportkosten | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211100-630000 | Porto | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-650000 | Zinsen Zwischenfin.darl. San. VS Bruckmühl | 3241 | 25 | | | 23.900,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211100-700000 | Miete für Kopiergerät | 3223 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-700100 | Lfd.Gebühr f.Internet Educationshighway | 3223 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/211100-700200 | Kosten für Aufzugswartung | 3223 | 24 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/211100-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211100-720099 | Kap.Trfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn. 617) | 3225 | 24 | | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211100-720700 | Sonst.Ausg.(Schulerh.-u. Gastschulbeitr.) | 3225 | 24 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/211100-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211100-728500 | Lfd.Transfzlg.s.Ld.(Beitr.a.Lds- Bildst.) | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211100 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **125.200,00** | **119.000,00** | **105.300,00** | **107.700,00** | **110.000,00** |
| **Saldo** | **211100 Volksschule in Bruckmühl** | | | | | **-119.100,00** | **-112.900,00** | **-99.200,00** | **-102.500,00** | **-104.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **260.500,00** | **507.100,00** | **586.300,00** | **585.400,00** | **585.500,00** |
| **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211200-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211200-600300 | Fernwärmebezug | | 3222 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211200-614000 | Instandhaltung v.Gebäude | | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/211200-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-720700 | Sonst.Ausg.(Schulerh.-u. Gastschulbeitr.) | | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | **15.300,00** | **15.400,00** | **15.500,00** | **15.600,00** | **15.700,00** |
| **Saldo** | **211200** | **Volksschule in Thomasroith** | | | | | **-15.300,00** | **-15.400,00** | **-15.500,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **513.300,00** | **758.200,00** | **299.200,00** | **310.500,00** | **317.000,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-252.800,00** | **-251.100,00** | **287.100,00** | **274.900,00** | **268.500,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | | 3225 | 24 | | | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 |
| 1/212000-720701 | Gastschulbeitrag an Privatschulen | | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-242.000,00** | **-242.000,00** | **-242.000,00** | **-242.000,00** | **-242.000,00** |
| **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **260.500,00** | **507.100,00** | **586.300,00** | **585.400,00** | **585.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **215000** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/215000-768000 | Subvention anl.Ablegung Matura | | 3234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **755.900,00** | **1.000.800,00** | **541.800,00** | **553.100,00** | **559.600,00** |
| **Saldo** | **215** | **Allgemeinbildende höhere Schulen** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-495.400,00** | **-493.700,00** | **44.500,00** | **32.300,00** | **25.900,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.gew. Bsch.) | | 3225 | 24 | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/220000-720100 | Sonst.Ausgaben (Bau-u. Einrichtungsaufw.) | | 3225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **10.400,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-10.400,00** | **-10.700,00** | **-10.700,00** | **-10.700,00** | **-10.700,00** |
| **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | | | | | | |
| **228000** | **Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **228000** | **Berufsausbildung schulentl. Jugendlicher** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/228000-768000 | Subvention anl.Lehrabschlussprüfung | | 3234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **11.000,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** |
| **Saldo** | **228** | **Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **-11.000,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-729001 | Kostenbeitrag Schüleraussp.HS,NMS | | 3225 | | 24 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **Saldo** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** |
| **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | KTZ vom Land f.Nachmittagsbetreuung | | 3121 | | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg., Schülerbetreuung | | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel Nachmittagsbetreuung | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-457000 | Druckwerke Schülernachmittagsbetreuung | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Nachmittagsbetr | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-728000 | Kosten f. Schülernachmittagsbetreuung Hilfswerk | | 3225 | | 24 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **45.700,00** | **45.700,00** | **45.700,00** | **45.700,00** | **45.700,00** |
| **Saldo** | **232100** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-36.700,00** | **-36.700,00** | **-36.700,00** | **-36.700,00** | **-36.700,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **78.700,00** | **78.700,00** | **78.700,00** | **78.700,00** | **78.700,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **78.700,00** | **78.700,00** | **78.700,00** | **78.700,00** | **78.700,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-69.700,00** | **-69.700,00** | **-69.700,00** | **-69.700,00** | **-69.700,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-69.700,00** | **-69.700,00** | **-69.700,00** | **-69.700,00** | **-69.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810003 | Leistungserlöse aus Veranstaltungen | 3114 | | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/240000+816000 | Bastelbeitrag | 3114 | | 13 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/240000+816700 | Gastbeitrag | 3114 | | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende Transferz.v.Land | 3121 | | 15 | | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergarten Thomasroith** | | | | | **271.600,00** | **271.600,00** | **271.600,00** | **268.600,00** | **268.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergarten Thomasroith** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-346000 | Darlehenstilgung Erw.Kindergarten Thom. | 3614 | | 65 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-346001 | Darlehenstilg.Ausf.Erw. Kindergarten Thom | 3614 | | 65 | | 700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | | 23 | | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | | 23 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-420100 | Bastelmaterial | 3221 | | 23 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed.der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 322.800,00 | 335.700,00 | 349.100,00 | 363.100,00 | 377.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3211 | | 20 | | 39.800,00 | 41.300,00 | 43.000,00 | 44.700,00 | 46.500,00 |
| 1/240000-540000 | Sachbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 3213 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 3212 | | 20 | | 13.900,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 15.600,00 | 16.200,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB.z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 81.400,00 | 84.600,00 | 88.000,00 | 91.500,00 | 95.200,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-600000 | Stromkosten | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-600300 | Fernwärmebezug | 3222 | | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen Erw.Kindergarten Thom. | 3241 | | 25 | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-650001 | Zinsen Ausf.Erw.Kinderg.Thom. | 3241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-700000 | Miete f.Kopiergerät | 3223 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 3225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | | 24 | * | 6.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | | 24 | * | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeitrag Kindergarten | 3225 | | 24 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-728001 | Kosten für Veranstaltungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergarten Thomasroith** | | | | | **543.800,00** | **531.900,00** | **543.900,00** | **575.000,00** | **584.400,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergarten Thomasroith** | | | | | **-272.200,00** | **-260.300,00** | **-272.300,00** | **-306.400,00** | **-315.800,00** |
| **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240100+810001 | Leistungserlöse Nachmittagsbetreuung | 3114 | | 13 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/240100+810002 | Leistungserlöse für Mittagessen | 3114 | | 13 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 2/240100+816000 | Bastelbeitrag | 3114 | | 13 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/240100+816700 | Gastbeitrag | 3114 | | 13 | | 16.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/240100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Lohnkostenersatz Altersteilzeit) | 3116 | | 18 | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+861000 | Lfd.Transferzlg.v.Land Personalaufwand | 3121 | | 15 | | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240100 Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | **254.600,00** | **246.500,00** | **246.900,00** | **247.000,00** | **247.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-346000 | Darlehenstilgung Erw.Kindergarten Ottng. | 3614 | | 65 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240100-346001 | Darlehenstilg.Ausf.Erw. Kindergarten Ott. | 3614 | | 65 | | 700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | | 23 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-420100 | Bastelmaterial | 3221 | | 23 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240100-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240100-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 316.500,00 | 329.200,00 | 342.300,00 | 356.000,00 | 370.300,00 |
| 1/240100-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3211 | | 20 | | 18.600,00 | 19.400,00 | 20.100,00 | 20.900,00 | 21.700,00 |
| 1/240100-540000 | Sachbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 3213 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240100-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Bedienstete | 3212 | | 20 | | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.700,00 | 13.200,00 | 13.700,00 |
| 1/240100-582000 | Sonst.DGB.z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 78.000,00 | 81.100,00 | 84.400,00 | 87.700,00 | 91.200,00 |
| 1/240100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240100-600000 | Stromkosten | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100-613000 | Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr. | 3224 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 3224 | | 24 | | 11.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-630000 | Porto | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100-650000 | Zinsen Erw.Kindergarten Ottng. | 3241 | | 25 | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240100-700001 | Miete f.Kopiergerät | 3223 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240100-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 3225 | | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | | 24 | * | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/240100-720700 | Gastbeitrag Kindergarten | 3225 | | 24 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-728000 | Betriebskosten Entg.f.sonst.Leistg. v.F. | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240100-728001 | Kosten für Veranstaltungen | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-729001 | Sonstige Ausgaben (Mittagessen) | | 3225 | | 24 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | **498.800,00** | **489.500,00** | **506.500,00** | **524.900,00** | **543.900,00** |
| **Saldo** | **240100** | **Kindergarten Ottnang a.H.** | | | | | **-244.200,00** | **-243.000,00** | **-259.600,00** | **-277.900,00** | **-296.800,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Leistungserlöse für Busbegleitung Thom. | | 3114 | | 13 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd.Transfzlg.v.Land f. Kindertransp.Thom | | 3121 | | 15 | | 20.400,00 | 21.600,00 | 22.800,00 | 51.600,00 | 25.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **27.000,00** | **28.300,00** | **29.500,00** | **58.300,00** | **31.900,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Kindertransportkosten Kindergarten Thom. | | 3222 | | 24 | | 34.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **34.000,00** | **36.000,00** | **38.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-7.000,00** | **-7.700,00** | **-8.500,00** | **18.300,00** | **-10.100,00** |
| **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240701+810000 | Leistungserlöse für Busbegleitung Ott. | | 3114 | | 13 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/240701+861000 | Lfd.Transfzlg.v.Land Kindertransp. Ott. | | 3121 | | 15 | | 17.400,00 | 18.600,00 | 19.800,00 | 21.000,00 | 22.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **22.000,00** | **23.200,00** | **24.400,00** | **25.600,00** | **26.800,00** |
| **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240701-621000 | Kindertransportkosten Kindergarten Ottn. | | 3222 | | 24 | | 29.100,00 | 31.100,00 | 33.100,00 | 35.100,00 | 37.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **29.100,00** | **31.100,00** | **33.100,00** | **35.100,00** | **37.100,00** |
| **Saldo** | **240701** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-7.100,00** | **-7.900,00** | **-8.700,00** | **-9.500,00** | **-10.300,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Leistungserlöse f.Benützung | | 3114 | | 13 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/240800+816700 | Gastbeitrag | | 3114 | | 13 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ von Land, Personalaufwand | | 3121 | | 15 | | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **100.800,00** | **99.100,00** | **99.100,00** | **99.100,00** | **99.100,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **676.000,00** | **668.700,00** | **671.500,00** | **698.600,00** | **673.500,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **676.000,00** | **668.700,00** | **671.500,00** | **698.600,00** | **673.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240800-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-420100 | Bastelmaterial | 3221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 155.300,00 | 161.500,00 | 168.000,00 | 174.600,00 | 181.600,00 |
| 1/240800-540000 | Sachbezüge der VB der Verwaltung | 3213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Bedienstete | 3212 | | 20 | | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.700,00 |
| 1/240800-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 35.300,00 | 36.700,00 | 38.200,00 | 39.700,00 | 41.300,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-600300 | Fernwärme | 3222 | | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-630000 | Porto | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-700000 | Miete Kopiergerät | 3223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinricht. | 3225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240800-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn.617) | 3225 | | 24 | * | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 1/240800-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | | 24 | * | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/240800-720700 | Gastbeitrag Krabbelstube | 3225 | | 24 | | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | **243.000,00** | **228.800,00** | **237.100,00** | **245.400,00** | **253.800,00** |
| **Saldo** | **240800 Krabbelstube** | | | | | **-142.200,00** | **-129.700,00** | **-138.000,00** | **-146.300,00** | **-154.700,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | **1.348.700,00** | **1.317.300,00** | **1.358.600,00** | **1.420.400,00** | **1.461.200,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | | **1.348.700,00** | **1.317.300,00** | **1.358.600,00** | **1.420.400,00** | **1.461.200,00** |
| **Saldo** | **240 Kindergärten** | | | | | **-672.700,00** | **-648.600,00** | **-687.100,00** | **-721.800,00** | **-787.700,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | | **-672.700,00** | **-648.600,00** | **-687.100,00** | **-721.800,00** | **-787.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge f.Schülerhort | | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | Kostenersatz Land Jugendtaxi | | 3121 | 15 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | | 3124 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-728000 | Ausgaben Kosten f. Jugendtaxi | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Vergütung an Abschnitt 2110 | 3225 | | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-720199 | Vergütung an Abschnitt 2111 | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd Transfz.Subventionen Sportvereine | 3234 | | 27 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/262000-757100 | Subvention UNION Bruckmühl f. Skidoo | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757300 | Subv.UNION Bruckmühl f.Mäharbeiten Sportplatz TSV Schlägl & Eisen | 3234 | | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/262000-757500 | Subv. Union Bruckmühl, Trainingsplatznutzung Kinder der VS Br. | 3234 | | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **17.800,00** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-17.800,00** |
| **262002** | **Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottn** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/262002+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 3121 | 1 | 15 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262002+867000 | Eigenleistung ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottnang | 3124 | 1 | 16 | | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262002 Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportv** | | | | | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262002** | **Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportverein Ottn** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/262002-777000 | KTZ an ÖTB-Turn- und Sportverein Ottnang | 3434 | 1 | 44 | | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262002 Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportv** | | | | | **81.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262002 Sanierung der Sand-Tennisplätze ÖTB-Turn- u. Sportv** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/262003+861000 | KTZ vom Land (LZ) | 3121 | 1 | 15 | | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262003+867000 | Eigenleistung Union Reit- und Fahrverein Ottnang | 3124 | 1 | 16 | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262003 Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - U** | | | | | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | **155.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - Union Reit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/262003-777000 | KTZ an Union Reit- und Fahrverein Ottnang | | 3434 | 1 | 44 | | 74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - U** | | | | | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262003** | **Erweiterung Sandplatz der Reitanlage in Hagleithen - U** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | **175.200,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **17.800,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-19.300,00** | **-17.800,00** |
| **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | | |
| **263002** | **Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/263002+871100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3121 | 1 | 33 | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **263002** | **Sanierung Sportanlage Union Bruckmühl** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/263002-777000 | KTZ an Union Bruckmühl | | 3434 | 1 | 44 | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | **103.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **259.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. Bezirkssportaussch. | | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **278.600,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-18.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | | | | | | |
| **271000** | **Volksbildungswerke** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **271000** | **Volksbildungswerke** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/271000-757000 | Lfd.Transfz.an Volksbildungswerk | | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **271** | **Volksbildungswerke** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Kostenbeitrag für Ticket von Studenten | | 3234 | | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| **284000** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | **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** | | | | | **1.204.900,00** | **1.185.100,00** | **1.267.100,00** | **1.293.300,00** | **1.268.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **284000** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/284000-757000 | Beitrag Volksbibliothek | | 3234 | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **2.478.600,00** | **2.433.300,00** | **2.015.600,00** | **2.088.700,00** | **2.134.500,00** |
| **Saldo** | **284** | **Wissenschaftliche Bibliotheken** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-1.273.700,00** | **-1.248.200,00** | **-748.500,00** | **-795.400,00** | **-866.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Energiebeitrag für die Benützung der Räumlichkeiten MS | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/320000+816700 | Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens | | 3221 | | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/320000-420000 | Blumen und Pflanzen | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-451000 | Brennstoffe | | 3221 | | 23 | | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 1/320000-452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-600000 | Stromkosten | | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung Gebäude | | 3224 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung sonst.Anlagen | | 3224 | | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/320000-630000 | Portogebühren | | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-631000 | Telefongebühren | | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-700000 | Miete für Kopiergerät | | 3223 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-700100 | Lfd.Gebühr für Internet | | 3223 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühr f.Benützung Gemeindeeinrichtungen | | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-720000 | Deckungsbeitrag Musikschule | | 3225 | | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-720099 | Vergütung an Abschnitt 2110 (Reinigung) | | 3225 | | 24 | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/320000-720199 | Vergütung an Abschnitt 6170 | | 3225 | | 24 | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-728001 | Spesen für Veranstaltungen | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **64.600,00** | **64.700,00** | **64.700,00** | **64.800,00** | **64.800,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-52.100,00** | **-52.200,00** | **-52.200,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/322000+829900 | Verr.operative Gebarung San.u.Zubau Musikverein Bruckmühl | | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.Transferzlg.Subvention Musikvereine | | 3234 | | 27 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/322000-757100 | Lfd.Transferzlg.Subvention Sängerchöre | | 3234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-757200 | Sondersubvention f. den Ankauf von Trachten | | 3234 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/322000-777000 | KTZ an Musikverein Bruckmühl Sanierung und Zubau | | 3434 | 1 | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **7.500,00** | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.800,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **72.100,00** | **70.200,00** | **70.300,00** | **70.400,00** | **70.600,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-7.500,00** | **-5.500,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.700,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-59.600,00** | **-57.700,00** | **-57.800,00** | **-57.900,00** | **-58.000,00** |
| **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **341000** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341000** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/341000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | | 3225 | | 24 | * | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/341000-729000 | Sonstige Ausgaben Grubengeistweg | | 3225 | | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| **Saldo** | **341** | **Sonstige Sammlungen** | | | | | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |
| | **34** | **Museen und sonstige Sammlungen** | | | | | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-600000 | Stromkosten Südfeldstollen Thomasroith | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362000-670000 | Versicherung Manschaftskaue Südfeldstoll | | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-420000 | Blumen und Pflanzen | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoff f.Ortsbildpflege | | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | | 3225 | 24 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-723000 | Kosten für Jungbürgerfeier | | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 1/369000-757000 | Beitrag f.Trachtenverein | | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.900,00** | **900,00** | **1.900,00** | **900,00** | **1.900,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **14.900,00** | **13.900,00** | **14.900,00** | **13.900,00** | **14.900,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.900,00** | **-900,00** | **-1.900,00** | **-900,00** | **-1.900,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **-14.900,00** | **-13.900,00** | **-14.900,00** | **-13.900,00** | **-14.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+823000 | Zinsertrag RL Ankauf Mobile Bühne | | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/380000+829000 | Sonstige Einnahmen Mobile Bühne | | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung Mobile Bühne | | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-710000 | Kapitalertragssteuer RL Ank.Mobile Bühne | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-729100 | Kosten für Barbarafeiern | | 3225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/380000-757000 | Lfd.Transferzlg. Beitrag an Kulturella | | 3234 | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.800,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Wasser-u.Kanalgebühren Friedhof | | 3234 | 27 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **103.900,00** | **101.000,00** | **102.100,00** | **101.200,00** | **102.400,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-91.200,00** | **-88.300,00** | **-89.400,00** | **-88.500,00** | **-89.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Tag der Senioren) | | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | | 3231 | | 26 | | 1.220.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.221.500,00** | **1.226.500,00** | **1.226.500,00** | **1.301.500,00** | **1.301.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **1.221.500,00** | **1.226.500,00** | **1.226.500,00** | **1.301.500,00** | **1.301.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.221.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.301.500,00** | **-1.301.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-1.221.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.226.500,00** | **-1.301.500,00** | **-1.301.500,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+816000 | Beitrag Gemeinden Essen auf Räder | | 3114 | | 13 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2/423000+829000 | Kostenbeitr.Bezieher Essen auf Räder | | 3116 | | 18 | | 43.400,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 2/423000+829003 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **53.900,00** | **54.100,00** | **54.100,00** | **54.300,00** | **54.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | | 3221 | 23 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/423000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/423000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/423000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/423000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | | 3225 | 24 | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/423000-728000 | Kosten f.Essen an Seniorenheim | | 3225 | 24 | | | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1/423000-728001 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-755000 | Lfd. TZ an Mitarb.Pfarre (Transp. Essen) | | 3233 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/423000-755001 | Lfd. TZ an Seniorenvereine (Transp. Essen | | 3233 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **53.100,00** | **53.300,00** | **53.300,00** | **53.500,00** | **53.500,00** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **54.000,00** | **54.200,00** | **54.200,00** | **54.400,00** | **54.400,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-454000 | Reinigungsmittel Betr.Wohnen | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-600100 | Bezug Ferngas | | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429000-700000 | Miete Betreubares Wohnen Thom.4 | | 3223 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000-700001 | Betriebskosten Betreubares Wohnen Thom.4 | | 3223 | 24 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/429000-768000 | Zuwendungen ohne Gegenleistung /Spenden | | 3234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **59.200,00** | **59.400,00** | **59.400,00** | **59.700,00** | **59.700,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-723000 | Repräsentationskosten f. Neugeborene | | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/439000-757000 | Subvention Verein Tagesmütter | | 3234 | 27 | | | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 1/439000-768000 | Familienfördernde Maßnahmen | | 3234 | 27 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/439000-768001 | Gutscheine für Neugeborene | | 3234 | 27 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
| **Saldo** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** | **-23.700,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/439500+810000 | Einnahmen aus Veranst.Ferienspiel | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/439500+810001 | Werbeeinschaltungen Firmen, Jugendveranst | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/439500+861000 | Landesbeitrag f.Kinderferienprogramm | | 3121 | 15 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439500-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen, Ferienspaß | | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **54.300,00** | **54.500,00** | **54.500,00** | **54.700,00** | **54.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439600-757000 | Lfd.Beitrag f. Betrieb EKIZ | | 3234 | 27 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **Saldo** | **439600** | **Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen** | | | | | **-28.000,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** |
| | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **1.333.300,00** | **1.338.500,00** | **1.338.500,00** | **1.413.800,00** | **1.413.800,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** | **-52.300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-1.279.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.284.000,00** | **-1.359.100,00** | **-1.359.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Pensionsbeiträge für Gemeindeärzte | | 3231 | 26 | | | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **23.000,00** | **23.500,00** | **24.000,00** | **24.500,00** | **25.000,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-23.000,00** | **-23.500,00** | **-24.000,00** | **-24.500,00** | **-25.000,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Einnahmen Gesunde Gemeinde | | 3116 | 18 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Kosten f. Gesunde Gemeinde | | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **24.200,00** | **24.700,00** | **25.200,00** | **25.700,00** | **26.200,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-23.300,00** | **-23.800,00** | **-24.300,00** | **-24.800,00** | **-25.300,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Beitrag Klimaschutzbündnis | | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/520000-728000 | Kosten f. Klimaschutz | | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/520000-728001 | Kosten f. Baumkataster | | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-751000 | Lfd.Transfz.Beitrag an Tierkörperverw. | | 3231 | 26 | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Sonstige Ausgaben f.Umweltschutz | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-26.700,00** | **-26.700,00** | **-26.700,00** | **-26.700,00** | **-26.700,00** |
| **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 FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Transfz.Beitrag an Rotes Kreuz | | 3234 | 27 | | | 40.700,00 | 40.700,00 | 4.000,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/530000-757100 | Beitrag für NAW-Sanitäter | | 3234 | 27 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **42.100,00** | **42.100,00** | **5.500,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **42.100,00** | **42.100,00** | **5.500,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-42.100,00** | **-42.100,00** | **-5.500,00** | **-42.200,00** | **-42.200,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-42.100,00** | **-42.100,00** | **-5.500,00** | **-42.200,00** | **-42.200,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transfz.Land Krankenanstaltenbeitrag | | 3231 | 26 | | | 1.061.100,00 | 1.098.200,00 | 1.136.600,00 | 1.136.600,00 | 1.136.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **1.061.100,00** | **1.098.200,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **1.061.100,00** | **1.098.200,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** | **1.136.600,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **1.154.100,00** | **1.191.700,00** | **1.194.000,00** | **1.231.200,00** | **1.231.700,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-1.053.100,00** | **-1.090.200,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-1.053.100,00** | **-1.090.200,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** | **-1.128.600,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-1.145.200,00** | **-1.182.800,00** | **-1.185.100,00** | **-1.222.300,00** | **-1.222.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+850000 | Verkehrsflächenbeitr.f. Landesstrassen | | 3111 | | 10 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/611007-002000 | Errichtungskosten Gehsteig Englfing BL 3 | | 3412 | 1 | 40 | | 176.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | **176.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611007** | **Gehsteigerrichtung Englfing BL 3** | | | | | **-176.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/611008+829900 | Verr.operative Gebarung Gehsteigerrichtung Thomasroith | | 3116 | 1 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/611008-002000 | Errichtungskosten Gehsteig Thomasroith | | 3412 | 1 | 40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611008** | **Gehsteigerrichtung Thomasroith** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **178.200,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **-175.100,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/612000+850000 | Anliegerbeiträge f. Siedlungsstrassen | 3111 | | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | | 16 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke(Erwerb) | 3412 | 2 | 40 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/612000-002000 | Herstellung von Gemeindestraßen | 3412 | 2 | 40 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/612000-400000 | Schneestangen für Gemeindestrassen | 3221 | | 23 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/612000-420000 | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial) | 3221 | | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzins Abstell-u.Parkplatz | 3223 | | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/612000-710100 | Immobilienertragssteuer | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | | 24 | * | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leist. | 3225 | | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000-729000 | Vermessungskosten Gdestr.u. Ortschaftsw. | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-764000 | Entschädigungen | 3234 | | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **129.300,00** | **133.400,00** | **130.400,00** | **132.600,00** | **128.600,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **-116.900,00** | **-121.000,00** | **-118.000,00** | **-120.200,00** | **-116.200,00** |
| **612011** | **Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612011+829900 | Verr.operative Gebarung Parkplatzerr. FF Bruckmühl | 3116 | 1 | 18 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612011** | **Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612011-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parkplatz) | 3412 | 1 | 40 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612011 Parkplatzerrichtung FF Bruckmühl** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612012 Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612012-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | | 3224 | 1 | 24 | | 405.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | **405.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612012** | **Sanierung auf Gemeindestraßen** | | | | | **-405.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612013-611000 | Instandhaltung Betonspurwege (Walding) | | 3224 | 1 | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612013** | **Sanierung der Betonspurwege** | | | | | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus BZ-Mitteln | | 3121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612550** | **BZ Straßenbau** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Ver** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612551+829910 | Rücklage Verkehrsflächenbeiträge | | 3116 | 5 | 18 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 6/612551+829950 | Rücklage Aufschlbeitr.Verkehr | | 3116 | 5 | 18 | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungs** | | | | | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **54.500,00** | **29.100,00** | **29.100,00** | **28.500,00** | **27.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungsbeitr.Ver** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungs** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612551** | **Abwicklung Verkehrsflächenbeiträge u.Aufschließungs** | | | | | **17.000,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | **16.100,00** | **15.500,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **615.000,00** | **133.400,00** | **130.400,00** | **132.600,00** | **128.600,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **-560.500,00** | **-104.300,00** | **-101.300,00** | **-104.100,00** | **-100.700,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000** | **Güterwege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-720099 | Kap.Trfz.a.Untern.(Verg.a.Abschn. 617) | | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616000-726000 | Mitgliedsbeitr. Güterwegerhaltungsverb. | | 3225 | 24 | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Güterwege** | | | | | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Güterwege** | | | | | **-14.800,00** | **-14.800,00** | **-14.800,00** | **-14.800,00** | **-14.800,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-777000 | Beitrag für Wirtschaftsweg | | 3434 | 44 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **-14.900,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | 3114 | | 13 | | * | 274.000,00 | 271.000,00 | 272.100,00 | 274.100,00 | 273.600,00 |
| 2/617000+829100 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | **274.500,00** | **271.500,00** | **272.600,00** | **274.600,00** | **274.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-040000 | Ankauf Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-346000 | Darlehenstilgung Unimog-Ankauf | 3614 | | 65 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3211 | | 20 | | 228.000,00 | 237.100,00 | 246.600,00 | 256.400,00 | 266.700,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge d.Vertragsb.in handw. Verwend. | 3213 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonst. Nebengebühren Facharbeiterzulage | 3211 | | 20 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih.Bedienstete | 3212 | | 20 | | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 57.600,00 | 59.800,00 | 62.200,00 | 64.700,00 | 67.300,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-600100 | Bezug Ferngas | 3222 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Gebäude (Bauhof) | 3224 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/617000-650000 | Darlehenszinsen Unimog-Ankauf | 3241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.d. Gdeeinricht. | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **444.500,00** | **425.700,00** | **444.400,00** | **450.700,00** | **464.000,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **-170.000,00** | **-154.200,00** | **-171.800,00** | **-176.100,00** | **-189.900,00** |
| **617001** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617001+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 3115 | | 14 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/617001+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617001 Bauhöfe** | | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617001** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/617001-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617001-600000 | Strom Bauhof/ASZ | | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617001-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617001-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617001** | **Bauhöfe** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **617001** | **Bauhöfe** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/617002+829900 | Verr.operative Gebarung Ankauf Kommunaltraktor | | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **277.700,00** | **274.800,00** | **275.900,00** | **277.900,00** | **277.400,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **335.300,00** | **307.000,00** | **308.100,00** | **309.400,00** | **308.300,00** |
| **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/617002-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **617002** | **Ankauf Kommunaltraktor Bauhof** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **446.700,00** | **428.000,00** | **446.700,00** | **453.000,00** | **466.300,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **1.254.800,00** | **577.900,00** | **593.600,00** | **602.000,00** | **611.300,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **-169.000,00** | **-153.200,00** | **-170.800,00** | **-175.100,00** | **-188.900,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-919.500,00** | **-270.900,00** | **-285.500,00** | **-292.600,00** | **-303.000,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Bachräumung | | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-005000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. Verkehrszeichen | | 3221 | | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsg. Verkehrsspiegel | | 3221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-400002 | Geringwertige Wirtschaftsg. f. Attraktivierung Radverkehr | | 3221 | | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **11.300,00** | **11.300,00** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-10.800,00** | **-10.800,00** |
| **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Buswartehäuser) | | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **20.400,00** | **20.400,00** | **20.400,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |
| **Saldo** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | **335.800,00** | **307.500,00** | **308.600,00** | **309.900,00** | **308.800,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.Trfzlg.Land Beitr.f.Oö. Verkehrsverb. | | 3231 | 26 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd.Tfzlg.Land Beitr.f. Regionalverkkonz. | | 3231 | 26 | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **32.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **1.308.800,00** | **631.900,00** | **647.600,00** | **647.400,00** | **656.700,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** | **-32.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-973.000,00** | **-324.400,00** | **-339.000,00** | **-337.500,00** | **-347.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-728000 | Kosten f.Bienenfreundliche Gemeinde | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/742000-757000 | Beitrag für Imker (Varroabekämpfung) | | 3234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung Bänke | | 3224 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **2.700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **2.700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/782000-700000 | Miete ÖBB f.Err.Bushaltestelle | | 3223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitrag f.Verein Regionalentw. Vöckla-Ager | | 3225 | | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **10.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-10.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+852000 | Abfallabfuhr u.Abfallbeseitigung | | 3113 | 12 | | | 299.900,00 | 305.800,00 | 311.200,00 | 313.900,00 | 318.600,00 |
| 2/813000+852100 | Einnahmen Verkauf v. Abfallsäcken | | 3113 | 12 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/813000+852200 | Bioabfallgebühr | | 3113 | 12 | | | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.600,00 |
| 2/813000+852400 | Miete für Abfalltonnen | | 3113 | 12 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | **339.700,00** | **346.200,00** | **351.900,00** | **354.900,00** | **359.900,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | | * | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0100 | | 3225 | 24 | | * | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | | 3225 | 24 | | | 137.900,00 | 138.700,00 | 139.700,00 | 139.700,00 | 140.700,00 |
| 1/813000-728100 | Müllsackabfuhrkosten | | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/813000-728300 | Kompostierungskosten | | 3225 | 24 | | | 53.300,00 | 53.300,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallbehandlungsbeitrag | | 3231 | 26 | | | 118.300,00 | 124.000,00 | 128.000,00 | 130.000,00 | 134.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | **339.700,00** | **346.200,00** | **351.900,00** | **354.900,00** | **359.900,00** |
| **Saldo** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Winterdienst Ldstr. | | 3225 | 24 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617000 | | 3225 | 24 | | * | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.(Schneeräumg. Gdestr.) | | 3225 | 24 | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **99.800,00** | **99.800,00** | **99.800,00** | **99.800,00** | **99.800,00** |
| **Saldo** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **-96.400,00** | **-96.300,00** | **-96.200,00** | **-96.100,00** | **-96.100,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Vergütung an Abschnitt 617000 | | 3225 | 24 | | * | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/814100-728000 | Kosten für Straßenreinigung Winterdienst | | 3225 | 24 | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **41.000,00** | **41.000,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **41.200,00** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.200,00** | **-41.200,00** | **-41.200,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **140.800,00** | **140.800,00** | **141.000,00** | **141.000,00** | **141.000,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **-137.400,00** | **-137.300,00** | **-137.400,00** | **-137.300,00** | **-137.300,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-452000 | Treibstoff f.Kinderspielplätze | | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Anlagen | | 3224 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/815000-700000 | Pachtzins f.Kinderspielplätze Holzl. | | 3223 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | | * | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen (Straßenbeleuchtung) | 3116 | | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816000-005000 | Ausbau Straßenbeleuchtung | 3412 | 2 | 40 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 1/816000-700000 | Anerkennungszins für Bahndurchlass | 3223 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 3225 | | 24 | * | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | **-42.500,00** | **-42.500,00** | **-42.500,00** | **-42.500,00** | **-42.500,00** |
| **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816003 Straßenbeleuchtung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **816003** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/816003-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 1 | 24 | | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816003 Straßenbeleuchtung** | | | | | **209.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **816003 Straßenbeleuchtung** | | | | | **-209.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **251.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **-251.500,00** | **-42.500,00** | **-42.500,00** | **-42.500,00** | **-42.500,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/817000+816000 | Kostenbeitrag Aufbahrung in Kühlzelle | 3114 | | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **344.700,00** | **351.300,00** | **357.100,00** | **360.200,00** | **365.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom f. Kühlzelle | | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **746.800,00** | **544.300,00** | **550.200,00** | **553.200,00** | **558.200,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **-402.100,00** | **-193.000,00** | **-193.100,00** | **-193.000,00** | **-193.000,00** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktstandsgebühren | | 3113 | | 12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | **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** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Eintrittserlöse Freibad Bruckmühl | | 3114 | | 13 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2/831000+810100 | Nebengebühren und Erlöse aus Badebetrieb | | 3114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/831000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 3115 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/831000+816000 | Einnahmen aus Speisen-/Getränkeverkauf | | 3114 | | 13 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831** | **Freibäder** | | | | | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.900,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/831000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens. | 3221 | | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-420000 | Blumen und Pflanzen | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische Mittel | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/831000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Arbeiter | 3211 | | 20 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/831000-541000 | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung | 3213 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit d. Bed. | 3212 | | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/831000-600000 | Stromkosten | 3222 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 5.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/831000-640000 | Untersuchungs u.Beratungskosten | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/831000-700000 | Nutzungsgebühren Registrierkassa Badbuffet | 3223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | | 24 | | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1/831000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | | 24 | * | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | | 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/831000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **831 Freibäder** | | | | | **119.700,00** | **88.100,00** | **88.800,00** | **89.000,00** | **89.200,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **119.700,00** | **88.100,00** | **88.800,00** | **89.000,00** | **89.200,00** |
| **Saldo** | **831 Freibäder** | | | | | **-97.800,00** | **-66.200,00** | **-66.900,00** | **-67.100,00** | **-67.300,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **-97.800,00** | **-66.200,00** | **-66.900,00** | **-67.100,00** | **-67.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 2 | 34 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | | 30 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | | 3115 | | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/840000+811001 | Mieteinnahmen Werbetafeln | | 3115 | | 14 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 | 40 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/840000-700000 | Pachtzins Parkplatz Pfarre Bruckmühl | | 3223 | | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/840000-710001 | Immobilienertrags-/Körperschaftssteuer | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617000 | | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-728000 | Sonstige Kosten | | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **840100** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/840100+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Max- Mobil) | | 3115 | | 14 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840100** | **Grundbesitz** | | | | | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **7.400,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| **840100** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **840100** | **Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840100** | **Grundbesitz** | | | | | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.300,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/842000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **842000** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohngebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.500,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 2/846000+811200 | Heizkostenersätze f. Gemeindewohnungen | 3115 | 14 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846000 Wohngebäude** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.800,00** | **19.900,00** | **20.100,00** |
| **846000** | **Wohngebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/846000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/846000-600100 | Bezug Ferngas No. 100 | 3222 | 24 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846000 Wohngebäude** | | | | | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **Saldo** | **846000 Wohngebäude** | | | | | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811100 | Betriebskostenersatz f.Benützung Gdesaal | | 3115 | 14 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.400,00** | **21.500,00** | **21.700,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **28.700,00** | **28.800,00** | **29.200,00** | **29.300,00** | **29.500,00** |
| **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/846100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-420000 | Blumen und Pflanzen | | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100-600000 | Stromkosten Gemeindesaal Holzleithen | | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-600100 | Bezug Ferngas | | 3222 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung Gemeindesaal Holzleithen | | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen Gemeindesaal Holzleithen | | 3222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846100-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| **Saldo** | **846100** | **Tagesheimstätte** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | **21.400,00** | **21.400,00** | **21.400,00** | **21.500,00** | **21.500,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **23.600,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.900,00** | **23.900,00** |
| **Saldo** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.500,00** | **5.400,00** | **5.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszusch.v.Kommunalkr.LIS (Dig.Leitungsk.) | 3331 | 33 | | | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+823000 | Zinsertrag aus Rücklage BA-01 | 3131 | 14 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+829001 | Kostenersatz f.Herstellung Anschlussleitung | 3116 | 18 | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2/850000+829002 | Kostenersatz f. Inst. Anschlussleitung | 3116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+850000 | Wasserleitungsanschlussgebühren | 3111 | 10 | | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugsgebühren | 3113 | 12 | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 | 12 | | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.LIS (Dig.Leitungsk.) | 3121 | 15 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **292.100,00** | **292.000,00** | **292.000,00** | **291.900,00** | **291.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-346000 | Darlehenstilgung WVA LIS (Erst.Leitungskataster) | 3614 | | 65 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-600000 | Stromkosten | 3222 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Wasserleitungen | 3224 | | 24 | | 37.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000-650000 | Darlehenszinsen WVA LIS (Erst.Leitungskataster) | 3241 | | 25 | | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-710000 | Kapitalertragssteuer WL-Rücklage | 3225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-710100 | Öffentl.Abgaben-Ausgaben o.Geb.gem. FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-711000 | Gebühren-Ausgaben f.d.Ben.v. Gdeeinricht. | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | | 24 | * | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | | 24 | * | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung an Abschnitt 0000 (Organe) | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeitrag Wasserverband Hausruckw | 3225 | | 24 | | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-728001 | Kosten für Anschlussleitungen | 3225 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-728002 | Kosten f.Instandhaltung Anschlussleitungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-728100 | Pflege-, Daten- u. Wartungs-Service DDL GmbH. | 3225 | | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben (Eichkosten-WZ) | 3225 | | 24 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/850000-729920 | Verr.operative Gebarung Wasser-Anschlussgeb. | 3225 | | 24 | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 1/850000-754700 | Lfd.Transferzlg.WV BA-04 Zinsendienst | 3231 | | 26 | | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.400,00 | 9.200,00 |
| 1/850000-754800 | Lfd.Transferzlg.WV BA-04 Tilgung | 3231 | | 26 | | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 | 21.300,00 |
| 1/850000-754801 | Lfd.Transferzlg.WV BA-05 Tilgung | 3231 | | 26 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1/850000-754802 | Lfd.Transferzlg.WV BA-05 Zinsen | 3231 | | 26 | | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/850000-754803 | Lfd.Transferzlg.WV BA-07 Tilgung | 3231 | | 26 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/850000-754804 | Lfd.Transferzlg.WV BA-07 Zinsen | 3231 | | 26 | | 7.600,00 | 7.400,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 |
| 1/850000-754805 | Lfd. Transferzlg.WV BA-08 Tilgung | 3231 | | 26 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-754806 | Lfd. Transferzlg.WV BA-08 Zinsen | 3231 | | 26 | | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/850000-754807 | Lfd.Transferzlg.WV BA-07 Invest.Darl.Tilgung | 3231 | | 26 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-754808 | Lfd.Transferzlg. WV BA-07 Invest.Darl.Zinsen | 3231 | | 26 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **318.500,00** | **310.900,00** | **310.800,00** | **311.900,00** | **304.800,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-26.400,00** | **-18.900,00** | **-18.800,00** | **-20.000,00** | **-12.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/850010+829920 | Rücklage Anschlussgeb.Wasser | | 3116 | 5 | 18 | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 6/850010+829960 | Rücklage Aufschlbeitr.Wasser | | 3116 | 5 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Was** | | | | | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **324.900,00** | **324.800,00** | **324.800,00** | **324.500,00** | **324.200,00** |
| **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Wasser** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Was** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Was** | | | | | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.600,00** | **32.300,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **318.500,00** | **310.900,00** | **310.800,00** | **311.900,00** | **304.800,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **6.400,00** | **13.900,00** | **14.000,00** | **12.600,00** | **19.400,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300201 | Tilgungszusch.v.Kommunalkr.Ortsk. BA-05 | | 3331 | | 33 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300202 | Tilgungszusch.v.Kommunalkr.Ortsk. BA-06 | | 3331 | | 33 | | 5.300,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszusch.v.Kommunalkr.Ortsk. BA-07 | | 3331 | | 33 | | 21.400,00 | 20.100,00 | 18.900,00 | 17.800,00 | 16.700,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszusch.v.Kommunalkr.Ortsk. BA-08 | | 3331 | | 33 | | 9.800,00 | 9.400,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 8.300,00 |
| 2/851000+823000 | Zinsertrag Rücklage Kanalbau Anschlgeb. | | 3131 | | 14 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben BK-Abrg.AWVB A.W. | | 3116 | | 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+829001 | Kostenersatz f. Herstellung Anschlussleitung | | 3116 | | 18 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/851000+829002 | Kostenersatz f. Inst. Anschlussleitungen | | 3116 | | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+850100 | Kanalanschlussgeb.Gemeindegebiet | | 3111 | | 10 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | | 3113 | | 12 | | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortsk. BA-05 | | 3121 | | 15 | | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortsk. BA-06 | | 3121 | | 15 | | 11.100,00 | 11.200,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortks. BA-07 | | 3121 | | 15 | | 45.900,00 | 46.500,00 | 47.100,00 | 47.500,00 | 47.900,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschuss v.Kommunalkr.Ortsk. BA-08 | | 3121 | | 15 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **826.300,00** | **760.700,00** | **751.800,00** | **742.900,00** | **742.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Sonderanlagen, Kanalanschlüsse | 3412 | 2 | 40 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-346001 | Darlehenstilg.(Bund/WWF) BA01/BA02/BA03 | 3614 | | 65 | | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.300,00 |
| 1/851000-346002 | Darlehenstilgung BA-05, Bruckmühl | 3614 | | 65 | | 53.400,00 | 53.600,00 | 53.900,00 | 54.300,00 | 54.500,00 |
| 1/851000-346003 | Darlehenstilgung Ortskanal BA-06 | 3614 | | 65 | | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.700,00 |
| 1/851000-346004 | Darlehenstilgung Ortskanal BA-07 | 3614 | | 65 | | 41.500,00 | 43.600,00 | 45.700,00 | 47.800,00 | 50.100,00 |
| 1/851000-346005 | Darlehenstilgung Ortskanal BA-08 | 3614 | | 65 | | 24.500,00 | 24.700,00 | 24.800,00 | 25.100,00 | 25.200,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten Kanalpumpwerk | 3222 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Ortskanalisationsanlage | 3224 | | 24 | | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telefongebühren | 3222 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-650000 | Darlehenszinsen (Bund/WWF)BA01/BA02/BA03 | 3241 | | 25 | | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650200 | Darlehenszinsen Ortskanal Bruckm. BA-05 | 3241 | | 25 | | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-650300 | Darlehenszinsen Ortskanal BA-06 | 3241 | | 25 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/851000-650400 | Darlehenszinsen Ortskanal BA-07 | 3241 | | 25 | | 37.800,00 | 35.700,00 | 33.600,00 | 31.400,00 | 29.200,00 |
| 1/851000-650500 | Darlehenszinsen Ortskanal BA-08 | 3241 | | 25 | | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-710000 | Kapitalertragssteuer Rücklage | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-720001 | Kosteners. für Betriebskostenanteil Ager-West | 3225 | | 24 | | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 3225 | | 24 | * | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | | 24 | * | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung an Abschnitt 0000 (Organe) | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen BK. | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728001 | Kosten f.Anschlussleitungen | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-728002 | Kosten f. Inst. Anschlussleitungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Kosten | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-729900 | Verr.operative Gebarung Betriebsüberschüsse Kanalo | 3225 | | 24 | | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-729930 | Verr.operative Gebarung Kanal-Anschlussgeb. | 3225 | | 24 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 1/851000-754300 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA-15 Tilg. | 3231 | | 26 | | 27.100,00 | 27.400,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754400 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA15 Zinsen | 3231 | | 26 | | 1.000,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754500 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA-16 Tilg. | 3231 | | 26 | | 32.000,00 | 32.200,00 | 32.500,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 1/851000-754600 | Lfd.Transferzlg.Ager-West BA16 Zinsen | 3231 | | 26 | | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-754700 | Baukostenbeitrag Kläranlagenerw. Ager-W. | 3231 | | 26 | | 3.700,00 | 4.600,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **826.300,00** | **661.500,00** | **661.500,00** | **628.700,00** | **628.800,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **99.200,00** | **90.300,00** | **114.200,00** | **113.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851010+829930 | Rücklage Anschlussgeb.Kanal | 3116 | 5 | 18 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 6/851010+829970 | Rücklage Aufschlbeitr.Kanal | 3116 | 5 | 18 | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851010 Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kan** | | | | | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** |
| **851010** | **Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851010 Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kan** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851010 Abwicklung Anschlussgeb.u.Aufschließungsbeitr.Kan** | | | | | **56.300,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **55.900,00** | **55.500,00** |
| **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851888+829900 | Rücklage Betriebsüberschüsse Kanal | 3116 | 5 | 18 | | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851888 Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.018.000,00** | **816.900,00** | **808.000,00** | **798.800,00** | **797.500,00** |
| **851888** | **Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851888 Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851888 Abwicklung Betriebsüberschüsse Abwasser** | | | | | **135.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **826.300,00** | **661.500,00** | **661.500,00** | **628.700,00** | **628.800,00** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **191.700,00** | **155.400,00** | **146.500,00** | **170.100,00** | **168.700,00** |
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **859420** | **Altenheime** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/859420+811000 | Bestandszins | 3115 | | 14 | | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 |
| 2/859420+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | | 14 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 6/859420+861000 | Transfers von Land LZ | 3121 | 1 | 15 | | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **247.500,00** | **247.500,00** | **247.600,00** | **247.600,00** | **247.600,00** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **1.590.400,00** | **1.389.200,00** | **1.380.400,00** | **1.370.900,00** | **1.369.300,00** |
| | **8 Dienstleistungen** | | | | | **1.986.100,00** | **1.791.600,00** | **1.789.000,00** | **1.782.700,00** | **1.786.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859420** | **Altenheime** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/859420-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859420-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859420-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/859420-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a. Abschn.617) | | 3225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5/859420-755000 | Lfd.TZ Lawog f.Zinsen Zw.darl.Landesmittel | | 3233 | 1 | 27 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859420-755000 | Lfd. TZ an Lawog Rückzlg. Annuitätend. | | 3233 | | 27 | | | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 | 183.100,00 |
| 1/859420-757000 | Lfd.Transferzlg.Subvention Lawog | | 3234 | | 27 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5/859420-775000 | KTZ an Unternehmungen (Lawog) | | 3433 | 1 | 44 | | | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **314.300,00** | **314.300,00** | **269.400,00** | **269.400,00** | **269.400,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **1.459.100,00** | **1.286.700,00** | **1.241.700,00** | **1.210.000,00** | **1.203.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **2.349.600,00** | **1.943.200,00** | **1.904.800,00** | **1.876.500,00** | **1.874.700,00** |
| **Saldo** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **-66.800,00** | **-66.800,00** | **-21.800,00** | **-21.800,00** | **-21.800,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **131.300,00** | **102.500,00** | **138.700,00** | **160.900,00** | **166.300,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **-363.500,00** | **-151.600,00** | **-115.800,00** | **-93.800,00** | **-88.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge Ortstaxe | | 3114 | 13 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/900000+816001 | Zweitwohnsitzabgaben u. Freizeitwohnungspauschale | | 3114 | 13 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/900000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 3114 | 13 | | | * | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens | | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Büromittel | | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed.d. Verwaltung | | 3211 | 20 | | | | 88.300,00 | 91.800,00 | 95.500,00 | 99.300,00 | 103.300,00 |
| 1/900000-565000 | Mehrleistungsvergütung | | 3211 | 20 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-569000 | Kassenverlustentsch./Computerzulage | | 3211 | 20 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. Bedienstete | | 3212 | 20 | | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/900000-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit d. Bed. | | 3212 | 20 | | | | 20.700,00 | 21.500,00 | 22.300,00 | 23.200,00 | 24.200,00 |
| 1/900000-618000 | Instandhaltung von Bürogeräten | | 3224 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-700001 | Kosten für Wartung Programm K5 | | 3223 | 24 | | | | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 1/900000-724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-752000 | Sonst.Ausgaben(Kosteners.f. Steuerprüf.) | | 3231 | 26 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **129.100,00** | **133.900,00** | **138.800,00** | **143.600,00** | **148.700,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **129.100,00** | **133.900,00** | **138.800,00** | **143.600,00** | **148.700,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-101.100,00** | **-105.900,00** | **-110.800,00** | **-115.600,00** | **-120.700,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-101.100,00** | **-105.900,00** | **-110.800,00** | **-115.600,00** | **-120.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Giroverkehr | | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Verzugszinsen | | 3241 | 25 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | 24 | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen RL Ansparmittel Infrastruktur | | 3131 | 14 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/912000+823005 | Zinsen RL BZ Straßenbau | | 3131 | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/912000+823006 | Zinsen RL Errichtung Splittlager | | 3131 | 14 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/912000+823010 | Zinsen RL Benützungsentg. Turnsaal VS Ottnang | | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/912000+823011 | Zinsen RL Ansparmittel Infrastruktur II | | 3131 | 14 | | | 4.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/912000+823012 | Zinsen RL Gehsteig Englfing Baulos 3 | | 3131 | 14 | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/912000+823013 | Zinsen RL Sonder-BZ 2023 | | 3131 | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **14.400,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **14.600,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Kapitalertragssteuer RL Ansparmittel Infrastruktur | | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/912000-710005 | Kapitalertragssteuer RL BZ Straßenbau | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710006 | Kapitalertragssteuer RL Errichtung Splittlager | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710010 | Kapitalertragssteuer RL Benützungsentg. Turnsaal VS Ottnang | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710011 | Kapitalertragssteuer RL Ansparmittel Infrastruktur II | | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/912000-710012 | Kapitalertragssteuer RL Gehsteig Englfing Baulos 3 | | 3225 | 24 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912000-710013 | Kapitalertragssteuer RL Sonder-BZ 2022 | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **3.600,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **11.500,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **10.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **3.100,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+823000 | Zinsen Rücklage Verkehrsflb.ROG | | 3131 | 14 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr. | | 3111 | 10 | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke(B) | | 3111 | 10 | | | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 3111 | 10 | | | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00 | 637.400,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | 10 | | | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitr.Verkehrsflächenbeitrag | | 3111 | 10 | | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschliessungsbeitr.lt.Raumordng. Wasser | | 3111 | 10 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbeitr.lt.Raumordng. Kanal | | 3111 | 10 | | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | | 3111 | 10 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | | 3111 | 10 | | | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 3111 | 10 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | 10 | | | 7.200,00 | 8.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 3111 | 10 | | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **963.400,00** | **964.700,00** | **966.400,00** | **965.700,00** | **966.600,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-710000 | Kapitalertragssteuer RL Verkflb. | | 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** | | | | | **962.900,00** | **964.200,00** | **965.900,00** | **965.200,00** | **966.100,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 3111 | 10 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | | 3112 | | 11 | | 4.310.700,00 | 4.487.800,00 | 4.587.000,00 | 4.805.800,00 | 4.853.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **4.310.700,00** | **4.487.800,00** | **4.587.000,00** | **4.805.800,00** | **4.853.900,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **5.281.400,00** | **5.459.800,00** | **5.560.700,00** | **5.778.800,00** | **5.827.800,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **4.310.700,00** | **4.487.800,00** | **4.587.000,00** | **4.805.800,00** | **4.853.900,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **5.280.900,00** | **5.459.300,00** | **5.560.200,00** | **5.778.300,00** | **5.827.300,00** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Transferzahlungen s.d.Land | | 3231 | | 26 | | 171.700,00 | 178.800,00 | 182.700,00 | 191.400,00 | 193.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **171.700,00** | **178.800,00** | **182.700,00** | **191.400,00** | **193.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **171.700,00** | **178.800,00** | **182.700,00** | **191.400,00** | **193.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-171.700,00** | **-178.800,00** | **-182.700,00** | **-191.400,00** | **-193.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-171.700,00** | **-178.800,00** | **-182.700,00** | **-191.400,00** | **-193.300,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Transferzlg.v.Land Strukturhilfe f. Gde | | 3121 | | 15 | | 347.900,00 | 347.900,00 | 347.900,00 | 347.900,00 | 347.900,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd.TZ v.Land (§ 25 Abs.2 Mittel) | | 3121 | | 15 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers v.Land Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 | | 3121 | 5 | 15 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **536.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **536.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** | **497.900,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd.Transferzlg.v.Bund (§26, ehem. §24 Abs.1) Strukturfonds | | 3121 | 15 | | | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 |
| 2/941000+860206 | Lfd.Transferzlg.v.Bund (§25, ehem. §24 Abs.2) Strukturfonds | | 3121 | 15 | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/941000-754000 | Transferzlg. an Feuerwehren für Einsatzkleidung | | 3231 | 26 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **168.800,00** | **168.800,00** | **175.300,00** | **175.300,00** | **175.300,00** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/947000+823000 | Zinsen RL Gde-Entlastungspaket | | 3131 | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **712.400,00** | **673.400,00** | **673.400,00** | **673.400,00** | **673.400,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/947000-710009 | Kapitalertragssteuer RL Gde-Entlastungpaket | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **705.800,00** | **666.800,00** | **673.300,00** | **673.300,00** | **673.300,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729906 | Verr.operative Gebarung Ankauf Löschfahrzeug FF-Ottnang | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729910 | Verr.operative Gebarung Verkehrsflächenbeiträge | 3225 | | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/980000-729914 | Verr.operative Gebarung Gehsteigerr. Thomasroith | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729922 | Verr.operative Gebarung Parkplatzerr. FF Bruckmühl | 3225 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729924 | Verr.operative Gebarung Ankauf Kommunaltraktor | 3225 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/980000-729925 | Verr.operative Gebarung Sanierung VS Ottnang | 3225 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/980000-729926 | Verr.operative Gebarung Sanierung u. Zubau Musikverein Bruckmühl | 3225 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/980000-729950 | Verr.operative Geb.Verkehr-Aufschlbeiträge | 3225 | | 24 | | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.000,00 |
| 1/980000-729960 | Verr.operative Geb.Wasser-Aufschlbeiträge | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 1/980000-729970 | Verr.operative Geb.Kanal-Aufschlbeiträge | 3225 | | 24 | | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **24.000,00** | **23.600,00** | **23.700,00** | **22.400,00** | **21.300,00** |
| | **98 Haushaltsausgleich** | | | | | **24.000,00** | **23.600,00** | **23.700,00** | **22.400,00** | **21.300,00** |
| **Saldo** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **-24.000,00** | **-23.600,00** | **-23.700,00** | **-22.400,00** | **-21.300,00** |
| | **98 Haushaltsausgleich** | | | | | **-24.000,00** | **-23.600,00** | **-23.700,00** | **-22.400,00** | **-21.300,00** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | |
| **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn** | | | | | | | | | |
| **992000** | **Ausfälle an Kasseneinnahmeresten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka** | | | | | **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** | | | | | **6.036.400,00** | **6.170.400,00** | **6.271.300,00** | **6.489.400,00** | **6.538.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **992000** | **Ausfälle an Kasseneinnahmeresten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Ausfälle von Kasseneinnahmeresten | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **344.400,00** | **355.500,00** | **357.900,00** | **370.100,00** | **376.000,00** |
| **Saldo** | **992** | **Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **5.692.000,00** | **5.814.900,00** | **5.913.400,00** | **6.119.300,00** | **6.162.400,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **9.705.900,00** | **9.596.300,00** | **9.784.200,00** | **10.016.900,00** | **10.043.600,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **10.295.000,00** | **9.175.300,00** | **8.776.600,00** | **8.966.500,00** | **9.052.700,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **-589.100,00** | **421.000,00** | **1.007.600,00** | **1.050.400,00** | **990.900,00** |

# MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.063.900,00 | 981.600,00 | 82.300,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.310.700,00 | 4.310.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.907.400,00 | 899.400,00 | 1.008.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 328.700,00 | 86.900,00 | 241.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.816.500,00 | 1.618.000,00 | 198.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 26.100,00 | 16.900,00 | 9.200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 252.600,00 | 202.000,00 | 50.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **9.705.900,00** | **8.115.500,00** | **1.590.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.110.700,00 | 2.110.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 3.580.100,00 | 2.763.000,00 | 817.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.814.700,00 | 3.382.600,00 | 432.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 87.400,00 | 36.700,00 | 50.700,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **9.593.500,00** | **8.293.600,00** | **1.299.900,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 321.500,00 | 319.300,00 | 2.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **321.500,00** | **319.300,00** | **2.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-209.100,00** | **-497.400,00** | **288.300,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -224.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -157.000,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-93.200,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-590.600,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.065.200,00 | 982.900,00 | 82.300,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.487.800,00 | 4.487.800,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.908.500,00 | 900.500,00 | 1.008.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 182.600,00 | 76.300,00 | 106.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.444.000,00 | 1.297.300,00 | 146.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 20.700,00 | 11.500,00 | 9.200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 487.500,00 | 450.800,00 | 36.700,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **9.596.300,00** | **8.207.100,00** | **1.389.200,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.184.500,00 | 2.184.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.643.700,00 | 1.999.500,00 | 644.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.608.900,00 | 3.176.300,00 | 432.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 76.100,00 | 28.700,00 | 47.400,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **8.513.800,00** | **7.389.600,00** | **1.124.200,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 29.500,00 | 27.300,00 | 2.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **29.500,00** | **27.300,00** | **2.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **1.053.000,00** | **790.200,00** | **262.800,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -89.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -160.300,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **13.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **803.700,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.066.900,00 | 984.600,00 | 82.300,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.587.000,00 | 4.587.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.922.700,00 | 914.600,00 | 1.008.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 182.700,00 | 76.400,00 | 106.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.441.800,00 | 1.299.700,00 | 142.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 20.700,00 | 11.500,00 | 9.200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 562.400,00 | 530.000,00 | 32.400,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **9.784.200,00** | **8.403.800,00** | **1.380.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.286.200,00 | 2.286.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.652.600,00 | 2.008.300,00 | 644.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.568.000,00 | 3.180.400,00 | 387.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 55.800,00 | 11.600,00 | 44.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **8.563.200,00** | **7.487.100,00** | **1.076.100,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 29.600,00 | 27.400,00 | 2.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **29.600,00** | **27.400,00** | **2.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **1.191.400,00** | **889.300,00** | **302.100,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -89.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -163.400,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **49.700,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **939.000,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.066.200,00 | 983.900,00 | 82.300,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.805.800,00 | 4.805.800,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.917.400,00 | 909.300,00 | 1.008.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 181.600,00 | 75.800,00 | 105.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.466.700,00 | 1.329.700,00 | 137.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 20.700,00 | 11.500,00 | 9.200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 558.500,00 | 530.000,00 | 28.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **10.016.900,00** | **8.646.000,00** | **1.370.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.369.500,00 | 2.369.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.679.000,00 | 2.034.700,00 | 644.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.657.200,00 | 3.301.500,00 | 355.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 51.800,00 | 10.900,00 | 40.900,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **8.758.100,00** | **7.717.200,00** | **1.040.900,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 20.800,00 | 18.600,00 | 2.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **20.800,00** | **18.600,00** | **2.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **1.238.000,00** | **910.200,00** | **327.800,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -88.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -166.900,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **72.400,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **982.600,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.067.100,00 | 984.800,00 | 82.300,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.853.900,00 | 4.853.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.922.300,00 | 914.200,00 | 1.008.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 180.500,00 | 75.400,00 | 105.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.442.100,00 | 1.304.500,00 | 137.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 20.700,00 | 11.500,00 | 9.200,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 557.000,00 | 530.000,00 | 27.000,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **10.043.600,00** | **8.674.300,00** | **1.369.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.450.400,00 | 2.450.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.686.700,00 | 2.042.400,00 | 644.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.655.200,00 | 3.306.600,00 | 348.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 48.000,00 | 10.300,00 | 37.700,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **8.840.900,00** | **7.810.300,00** | **1.030.600,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 20.900,00 | 18.700,00 | 2.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **20.900,00** | **18.700,00** | **2.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **1.181.800,00** | **845.300,00** | **336.500,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -87.800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -170.200,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **78.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **923.800,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

# MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamte Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.994.700 | 2.614.100 | 1.981.500 | 1.797.100 | 1.608.900 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 380.600 | 632.600 | 184.400 | 188.200 | 191.500 |
| **Buchwert 31.12.** | **2.614.100** | **1.981.500** | **1.797.100** | **1.608.900** | **1.417.400** |
| Zinsen | 79.600 | 68.300 | 48.000 | 44.000 | 40.200 |
| Ersätze | 169.300 | 103.600 | 94.700 | 85.700 | 84.800 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **460.200** | **700.900** | **232.400** | **232.200** | **231.700** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.168.800 | 2.011.800 | 1.851.500 | 1.688.100 | 1.521.200 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 157.000 | 160.300 | 163.400 | 166.900 | 170.200 |
| **Buchwert 31.12.** | **2.011.800** | **1.851.500** | **1.688.100** | **1.521.200** | **1.351.000** |
| Zinsen | 50.700 | 47.400 | 44.200 | 40.900 | 37.700 |
| Ersätze | 169.300 | 103.600 | 94.700 | 85.700 | 84.800 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **207.700** | **207.700** | **207.600** | **207.800** | **207.900** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 825.900 | 602.300 | 130.000 | 109.000 | 87.700 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 223.600 | 472.300 | 21.000 | 21.300 | 21.300 |
| **Buchwert 31.12.** | **602.300** | **130.000** | **109.000** | **87.700** | **66.400** |
| Zinsen | 28.900 | 20.900 | 3.800 | 3.100 | 2.500 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **252.500** | **493.200** | **24.800** | **24.400** | **23.800** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Prioritätenreihung |
| 7 | Beschreibung Vorhaben |
| 11 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 15 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 49 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 53 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 59 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 81 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 133 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 217 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 297 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |
| 309 | MFP - Schuldenentwicklung |