



Marktgemeinde Obernberg am Inn

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.507.500,00 | 4.326.300,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.674.000,00 | 2.037.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 439.200,00 | 163.900,00 |
| Zwischensumme | | 6.620.700,00 | 6.527.700,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.098.000,00 | 2.005.000,00 |
| Summe | | 4.522.700,00 | 4.522.700,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Obernberg am Inn

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.542.800,00 | 4.223.800,00 | 4.642.500,00 | 4.281.700,00 | 4.677.100,00 | 4.342.300,00 | 4.690.100,00 | 4.373.300,00 |
| 1.252.300,00 | 1.544.500,00 | 1.131.700,00 | 1.844.500,00 | 9.600,00 | 44.500,00 | 9.600,00 | 44.500,00 |
| 259.000,00 | 167.400,00 | 680.000,00 | 181.900,00 | 0,00 | 184.300,00 | 0,00 | 176.600,00 |
| 6.054.100,00 | 5.935.700,00 | 6.454.200,00 | 6.308.100,00 | 4.686.700,00 | 4.571.100,00 | 4.699.700,00 | 4.594.400,00 |
| 1.618.000,00 | 1.525.000,00 | 1.918.000,00 | 1.825.000,00 | 118.000,00 | 25.000,00 | 118.000,00 | 25.000,00 |
| 4.436.100,00 | 4.410.700,00 | 4.536.200,00 | 4.483.100,00 | 4.568.700,00 | 4.546.100,00 | 4.581.700,00 | 4.569.400,00 |
| + 25.400,00 | | + 53.100,00 | | + 22.600,00 | | + 12.300,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010000 | Ankauf Rathaus - Marktplatz 36 (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 907.500,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 757.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 757.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.300,00 |
| 5/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 705.362,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | 705.400,00 |
| 5/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 6.161,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.200,00 |
| 5/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 45.818,89 | 0,00 | 0,00 | | | | | 45.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 479.152,00 | 278.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.400,00 |
| 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 | | 263.710,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.700,00 |
| 6/010000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 263.710,00 | 263.000,00 | 0,00 | | | | | 526.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 215.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.400,00 |
| 100332/71011 | ANKAUF RATHAUS - MARKTPLATZ 36 | 215.442,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 215.400,00 |
| 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 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010000 | | -278.191,40 | 278.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163002 | Ankauf RLFA FF Obernberg am Inn (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 480.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 5/163002-040000 | Fahrzeuganschaffung | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | | 0,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 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 | 269.800,00 | 269.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.600,00 |
| 6/163002+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 269.800,00 | 269.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/163002+303000 | Eigenmittel FF Obernberg am Inn | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.400,00 |
| 1703/75001 | ANKAUF RLFA | 0,00 | 180.200,00 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.400,00 |
| 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 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211101 | Sanierung Volksschule (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.800.000,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 5/211101-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | 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 | 666.000,00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.000,00 |
| 6/211101+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 |
| 6/211101+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 6/211101+307400 | Zuführung aus Haushaltsrücklage | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| 1703/75003 | SANIERUNG KINDERGARTEN UND VOLKSSCHULE | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240101 | Sanierung Kindergarten (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 1.200.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 5/240101-010000 Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 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 | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 |
| | 6/240101+301000 KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| | 6/240101+301100 KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | 6/240101+307400 Zuführung aus Haushaltsrücklage | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| | 1703/75003 SANIERUNG KINDERGARTEN UND VOLKSSCHULE | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612101 | STRASSENBAU "QUELLENGRÜNDE" (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 5/612101-002000 | Straßenbauten | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 100363/71013 | Straßenbau und Nebenanlagen Quellengründe | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612200 | Straßenbauprogramm (2010 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 341.499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 341.499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| 5/612200-002200 | Straßenbauten | 341.499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 295.890,97 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| | 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 | 121.498,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 6/612200+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 71.498,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 6/612200+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 172.492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.500,00 |
| 6/612200+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Mittel) | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 6/612200+307250 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 1.492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 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 | 1.900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6/612200+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612200 | | -45.608,47 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1816101 | STRASSENBELEUCHTUNG "QUELLENGRÜNDE" (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| 5/816101-050000 | Errichtung Straßenbeleuchtung | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| 100363/71013 | Straßenbau und Nebenanlagen Quellengründe | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | 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 1816101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1831101 | FREIBAD NEUBAU (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | 5/831101-050000 Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | 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 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| | 6/831101+301000 Kapitaltransfers vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 6/831101+301100 Kapitaltransfers vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | 6/831101+307400 Zuführung aus Haushaltsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | 1703/75005 FREIBAD NEUBAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1831101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1840101 | Grundstücksverkauf Quellengründe (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 163.276,00 | 999.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 163.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.300,00 |
| 5/840101-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 163.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.300,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 999.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.162.550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.600,00 |
| | 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 | 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 | 1.162.550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.600,00 |
| 6/840101+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.162.550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840101 | | 999.274,40 | -999.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850101 | WASSERLEITUNGSBAU BA08 "QUELLENGRÜNDE" (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 5/850101-004000 | Errichtung Wasserleitung | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| | 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 | 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 | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 100363/71012 | WVA BA08+ABA BA10 - QUELLENGRÜNDE | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| | 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 1850101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850102 | WASSERLEITUNGSBAU BA09 "QUELLENGRÜNDE II" (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.758,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.758,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | 5/850102-004000 Errichtung Wasserleitung | 2.758,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | 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 | 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 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850102 | | -2.758,46 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850120 | Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 5/850120-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | -90.237,20 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -127.447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.400,00 |
| 5/850120-729900 | Sonstige Aufwendungen | -127.447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 6/850120+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 18.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 6/850120+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 18.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.100,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850120 | | -106.145,20 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850300 | WASSERWERKNEUBAU (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 96.632,08 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 96.632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.600,00 |
| 5/850300-004100 | Planung und Bauleitung | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| 1/850300-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15.188,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 1/850300-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 305.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.600,00 |
| | 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 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| 6/850300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| 100174/71011 | Landesdarlehen Wasserwerk Neubau BA 05 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850300 | | 208.967,92 | -209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850900 | WASSERLEITUNGSBAU BA06 "BACK-GRÜNDE" (2017 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.801,94 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 5.801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 5/850900-004100 | Planungskosten WVA BA06 | 5.801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 7.789,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 6/850900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 560,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6/850900+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 560,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 4.028,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6/850900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3.746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 6/850900+307220 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 282,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 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 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850900 | | 1.987,53 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851101 | KANALBAU BA10 "QUELLENGRÜNDE" (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | 5/851101-001000 Unbebaute Grundstücke | 12.242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| | 5/851101-004000 Errichtung Abwasserbeseitigungsanlage | 465.270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | 100363/71012 WVA BA08+ABA BA10 - QUELLENGRÜNDE | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | 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 1851101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851102 | KANALBAU BA11 "QUELLENGRÜNDE II" (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.519,77 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 5.519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 5/851102-004000 Errichtung Abwasserbeseitigungsanlage | 5.519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | 6/851102+307000 Kapitaltransfers - Infrastrukturkostenbeiträge | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851102 | | -5.519,77 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851900 | KANALBAU ABA BA09 "BACK-GRÜNDE" (2017 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.781,47 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 8.781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 5/851900-004100 | Planungskosten ABA BA09 | 8.781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 6/851900+307130 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 11.848,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 6/851900+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | 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 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851900 | | 9.167,47 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen ab 2020 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.369,58 | 44.500,00 | 32.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 182.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 27.369,58 | 44.500,00 | 32.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 182.400,00 |
| 1/010000-042000 | Amts- Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.613,06 | 18.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 60.100,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen u.masch.Anl.-Anschaffung | 0,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 4.079,18 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.100,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.967,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 1/212100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 922,27 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.900,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 14.787,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen u.maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 28.878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 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 | 28.878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| 2/850000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 14.623,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 14.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2999999 | 1.508,74 | -44.500,00 | -32.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -153.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -43.000,00 | -75.500,00 | -95.000,00 | -114.500,00 | -134.000,00 | -153.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Projektmittel BZ-Straßenbau (2018 bis 2019) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 44.240,86 | 148.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 402.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 44.240,86 | 47.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 301.200,00 |
| 5/612550-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 36.266,72 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 143.300,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 7.974,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 145.240,86 | 47.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 402.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 44.240,86 | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 151.200,00 |
| 6/612550+829910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 36.266,72 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 131.300,00 |
| 6/612550+829950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr | 7.974,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 101.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 251.000,00 |
| 6/612550+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 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 | | 101.000,00 | -101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850001 | Wasserleitung-Zuführungen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 21.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | 5/850001-794200 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 19.536,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | 5/850001-794600 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 21.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 21.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | 6/850001+829920 Zuführungen WA Anschlussgebühren | 19.536,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | 6/850001+829960 Zuführung Aufschließungsbeiträge | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 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 5850001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850999 | Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 203.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 153.000,00 |
| | 5/850999-794200 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 |
| | 5/850999-794600 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 50.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 203.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 50.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 203.000,00 |
| | 6/850999+829920 Wasseranschlussgebühren für Rücklagenzuführung | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 |
| | 6/850999+829960 Interessentenbeiträge Wasser ROG für Rücklagenzuführung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| | 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 5850999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851001 | Kanal-Zuführungen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 40.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 5/851001-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 36.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 5/851001-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.335,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 40.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 40.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 6/851001+829930 | Zuführungen Kanalanschlussgebühren | 36.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 6/851001+829970 | Zuführungen Aufschließungsbeiträge Kanal | 3.335,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 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 5851001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851999 | Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 125.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 353.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 125.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 353.000,00 |
| 5/851999-794230 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Anschlussgebühren | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 275.000,00 |
| 5/851999-794270 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ROG | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 125.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 353.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 75.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 303.000,00 |
| 6/851999+829930 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | 0,00 | 75.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 300.000,00 |
| 6/851999+829970 | Interessentenbeiträge Kanal ROG für Rücklagenzuführung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| | 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 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Sonder BZ 2022 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| 6/940000+829900 | Sonstige Erträge | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| | 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 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | Oö Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11.600,00 | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1010000 | Ankauf Rathaus - Marktplatz 36 (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 757.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 479.152,00 | 278.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.400,00 |
| | | -278.191,40 | 278.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163002 | Ankauf RLFA FF Obernberg am Inn (2022 bis 209) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211101 | Sanierung Volksschule (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240101 | Sanierung Kindergarten (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612101 | STRASSENBAU "QUELLENGRÜNDE" (2021 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 451.977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612200 | Straßenbauprogramm (2010 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 341.499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 295.890,97 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| | | -45.608,47 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816101 | STRASSENBELEUCHTUNG "QUELLENGRÜNDE" | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1831101 | FREIBAD NEUBAU (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840101 | Grundstücksverkauf Quellengründe (2022 bis 209) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 163.276,00 | 999.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.162.550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.600,00 |
| | | 999.274,40 | -999.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850101 | WASSERLEITUNGSBAU BA08 "QUELLENGRÜN | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 128.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850102 | WASSERLEITUNGSBAU BA09 "QUELLENGRÜN | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.758,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | -2.758,46 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850120 | Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten (2018 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | -90.237,20 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | | -106.145,20 | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850300 | WASSERWERKNEUBAU (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 96.632,08 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 305.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.600,00 |
| | | 208.967,92 | -209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850900 | WASSERLEITUNGSBAU BA06 "BACK-GRÜNDE | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.801,94 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.789,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | | 1.987,53 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851101 | KANALBAU BA10 "QUELLENGRÜNDE" (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 477.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851102 | KANALBAU BA11 "QUELLENGRÜNDE II" (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.519,77 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | | -5.519,77 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851900 | KANALBAU ABA BA09 "BACK-GRÜNDE" (2017 bis 2019) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.781,47 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| | | 9.167,47 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 781.174,02 | -781.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen ab 2020 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.369,58 | 44.500,00 | 32.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 182.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 28.878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | | 1.508,74 | -44.500,00 | -32.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -153.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -43.000,00 | -75.500,00 | -95.000,00 | -114.500,00 | -134.000,00 | -153.500,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | 1.508,74 | -44.500,00 | -32.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -153.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -43.000,00 | -75.500,00 | -95.000,00 | -114.500,00 | -134.000,00 | -153.500,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 44.240,86 | 148.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 402.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 145.240,86 | 47.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 402.200,00 |
| | | 101.000,00 | -101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850001 | Wasserleitung-Zuführungen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850999 | Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 203.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 50.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 203.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851001 | Kanal-Zuführungen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 40.219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 | Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 125.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 353.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 125.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 353.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | Sonder BZ 2022 (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 5947000 Oö Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 (2019 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | 11.600,00 | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | 112.600,00 | -112.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | 895.282,76 | -938.400,00 | -32.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -153.500,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -43.000,00 | -75.500,00 | -95.000,00 | -114.500,00 | -134.000,00 | -153.500,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.621.000,00 | 3.642.900,00 | 3.808.600,00 | 3.781.000,00 | 3.807.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 456.700,00 | 459.700,00 | 462.700,00 | 465.700,00 | 468.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 773.100,00 | 783.100,00 | 798.100,00 | 813.100,00 | 823.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.200,00 | 26.300,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200.500,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 137.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.300,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 888.100,00 | 875.700,00 | 875.700,00 | 871.400,00 | 865.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 548.500,00 | 548.600,00 | 548.600,00 | 544.800,00 | 544.800,00 |
| 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 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 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 | 318.200,00 | 305.700,00 | 305.700,00 | 305.200,00 | 299.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 4.509.600,00 | 4.519.100,00 | 4.684.800,00 | 4.652.900,00 | 4.673.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.096.300,00 | 1.104.500,00 | 1.127.700,00 | 1.153.500,00 | 1.177.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 842.700,00 | 865.900,00 | 889.000,00 | 912.100,00 | 934.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 229.800,00 | 222.500,00 | 225.500,00 | 228.500,00 | 231.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 20.800,00 | 13.100,00 | 10.200,00 | 9.900,00 | 8.700,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.806.300,00 | 1.668.100,00 | 1.669.500,00 | 1.666.300,00 | 1.662.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 169.200,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 256.900,00 | 259.400,00 | 261.900,00 | 263.400,00 | 264.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 36.100,00 | 36.500,00 | 36.900,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 95.400,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 657.200,00 | 574.900,00 | 578.000,00 | 581.000,00 | 584.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 591.500,00 | 576.300,00 | 571.700,00 | 563.600,00 | 555.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.510.300,00 | 1.521.800,00 | 1.533.900,00 | 1.544.100,00 | 1.553.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.417.900,00 | 1.429.400,00 | 1.441.500,00 | 1.451.700,00 | 1.460.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 196.300,00 | 189.400,00 | 203.100,00 | 222.500,00 | 215.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 194.300,00 | 187.400,00 | 201.100,00 | 220.500,00 | 213.000,00 |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.609.200,00 | 4.483.800,00 | 4.534.200,00 | 4.586.400,00 | 4.607.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -99.600,00 | 35.300,00 | 150.600,00 | 66.500,00 | 66.000,00 |
| 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 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -192.600,00 | -57.700,00 | 57.600,00 | -26.500,00 | -27.000,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.607.700,00 | 3.642.900,00 | 3.742.600,00 | 3.781.000,00 | 3.794.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 456.700,00 | 459.700,00 | 462.700,00 | 465.700,00 | 468.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 773.100,00 | 783.100,00 | 798.100,00 | 813.100,00 | 823.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.200,00 | 26.300,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200.500,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 137.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 569.900,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 566.200,00 | 566.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 548.500,00 | 548.600,00 | 548.600,00 | 544.800,00 | 544.800,00 |
| 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 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 4.178.100,00 | 4.213.400,00 | 4.313.100,00 | 4.347.700,00 | 4.360.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.075.500,00 | 1.091.400,00 | 1.117.500,00 | 1.143.600,00 | 1.168.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 842.700,00 | 865.900,00 | 889.000,00 | 912.100,00 | 934.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 229.800,00 | 222.500,00 | 225.500,00 | 228.500,00 | 231.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.214.800,00 | 1.091.800,00 | 1.097.800,00 | 1.102.700,00 | 1.107.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 169.200,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 256.900,00 | 259.400,00 | 261.900,00 | 263.400,00 | 264.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 36.100,00 | 36.500,00 | 36.900,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 95.400,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 657.200,00 | 574.900,00 | 578.000,00 | 581.000,00 | 584.000,00 |
| 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 | 1.510.300,00 | 1.521.800,00 | 1.533.900,00 | 1.544.100,00 | 1.553.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.417.900,00 | 1.429.400,00 | 1.441.500,00 | 1.451.700,00 | 1.460.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 196.300,00 | 189.400,00 | 203.100,00 | 222.500,00 | 215.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 194.300,00 | 187.400,00 | 201.100,00 | 220.500,00 | 213.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.996.900,00 | 3.894.400,00 | 3.952.300,00 | 4.012.900,00 | 4.043.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 181.200,00 | 319.000,00 | 360.800,00 | 334.800,00 | 316.800,00 |
| 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 | 121.700,00 | 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 | 121.700,00 | 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 | 1.552.300,00 | 1.252.300,00 | 1.131.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.421.300,00 | 1.121.300,00 | 791.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 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 | 131.000,00 | 131.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.674.000,00 | 1.252.300,00 | 1.131.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.037.500,00 | 1.544.500,00 | 1.844.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.825.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 498.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.037.500,00 | 1.544.500,00 | 1.844.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -363.500,00 | -292.200,00 | -712.800,00 | -34.900,00 | -34.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -182.300,00 | 26.800,00 | -352.000,00 | 299.900,00 | 281.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 439.200,00 | 259.000,00 | 680.000,00 | 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) | 439.200,00 | 259.000,00 | 680.000,00 | 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 | 439.200,00 | 259.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.900,00 | 167.400,00 | 181.900,00 | 184.300,00 | 176.600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 152.600,00 | 156.100,00 | 170.600,00 | 176.700,00 | 169.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 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 | 163.900,00 | 167.400,00 | 181.900,00 | 184.300,00 | 176.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 275.300,00 | 91.600,00 | 498.100,00 | -184.300,00 | -176.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 93.000,00 | 118.400,00 | 146.100,00 | 115.600,00 | 105.300,00 |

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 | 3.950.400,00 | 3.972.300,00 | 4.138.000,00 | 4.110.400,00 | 4.136.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 456.700,00 | 459.700,00 | 462.700,00 | 465.700,00 | 468.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 773.100,00 | 783.100,00 | 798.100,00 | 813.100,00 | 823.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 600.400,00 | 600.400,00 | 600.400,00 | 600.400,00 | 600.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.200,00 | 26.300,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200.500,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 137.200,00 | 137.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.300,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 888.100,00 | 875.700,00 | 875.700,00 | 871.400,00 | 865.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 548.500,00 | 548.600,00 | 548.600,00 | 544.800,00 | 544.800,00 |
| 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 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 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 | 318.200,00 | 305.700,00 | 305.700,00 | 305.200,00 | 299.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 4.839.000,00 | 4.848.500,00 | 5.014.200,00 | 4.982.300,00 | 5.003.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.096.300,00 | 1.104.500,00 | 1.127.700,00 | 1.153.500,00 | 1.177.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 842.700,00 | 865.900,00 | 889.000,00 | 912.100,00 | 934.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 229.800,00 | 222.500,00 | 225.500,00 | 228.500,00 | 231.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 20.800,00 | 13.100,00 | 10.200,00 | 9.900,00 | 8.700,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.135.700,00 | 1.997.500,00 | 1.998.900,00 | 1.995.700,00 | 1.991.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 169.200,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 256.900,00 | 259.400,00 | 261.900,00 | 263.400,00 | 264.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 36.100,00 | 36.500,00 | 36.900,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 95.400,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 986.600,00 | 904.300,00 | 907.400,00 | 910.400,00 | 913.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 591.500,00 | 576.300,00 | 571.700,00 | 563.600,00 | 555.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.510.300,00 | 1.521.800,00 | 1.533.900,00 | 1.544.100,00 | 1.553.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.417.900,00 | 1.429.400,00 | 1.441.500,00 | 1.451.700,00 | 1.460.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 196.300,00 | 189.400,00 | 203.100,00 | 222.500,00 | 215.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 194.300,00 | 187.400,00 | 201.100,00 | 220.500,00 | 213.000,00 |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.938.600,00 | 4.813.200,00 | 4.863.600,00 | 4.915.800,00 | 4.937.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -99.600,00 | 35.300,00 | 150.600,00 | 66.500,00 | 66.000,00 |
| 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 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -192.600,00 | -57.700,00 | 57.600,00 | -26.500,00 | -27.000,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.937.100,00 | 3.972.300,00 | 4.072.000,00 | 4.110.400,00 | 4.123.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 569.900,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 566.200,00 | 566.200,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.507.500,00 | 4.542.800,00 | 4.642.500,00 | 4.677.100,00 | 4.690.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.075.500,00 | 1.091.400,00 | 1.117.500,00 | 1.143.600,00 | 1.168.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.544.200,00 | 1.421.200,00 | 1.427.200,00 | 1.432.100,00 | 1.436.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.510.300,00 | 1.521.800,00 | 1.533.900,00 | 1.544.100,00 | 1.553.100,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 196.300,00 | 189.400,00 | 203.100,00 | 222.500,00 | 215.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.326.300,00 | 4.223.800,00 | 4.281.700,00 | 4.342.300,00 | 4.373.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 181.200,00 | 319.000,00 | 360.800,00 | 334.800,00 | 316.800,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.552.300,00 | 1.252.300,00 | 1.131.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.674.000,00 | 1.252.300,00 | 1.131.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.037.500,00 | 1.544.500,00 | 1.844.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.037.500,00 | 1.544.500,00 | 1.844.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -363.500,00 | -292.200,00 | -712.800,00 | -34.900,00 | -34.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -182.300,00 | 26.800,00 | -352.000,00 | 299.900,00 | 281.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 439.200,00 | 259.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 439.200,00 | 259.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.900,00 | 167.400,00 | 181.900,00 | 184.300,00 | 176.600,00 |
| 363 | 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 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 163.900,00 | 167.400,00 | 181.900,00 | 184.300,00 | 176.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 275.300,00 | 91.600,00 | 498.100,00 | -184.300,00 | -176.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 93.000,00 | 118.400,00 | 146.100,00 | 115.600,00 | 105.300,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Vergütungen (Bezüge Organe) | 2114 | 13 | * | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.oö. BgmEntschädigungsg. | 2124 | 16 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 99.200,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | 2225 | 22 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe- Sitzungsgeld | 2225 | 22 | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TFZ.an Gemeindeverb.d.ausgesch. Bgm | 2231 | 26 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.TZ.an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 7.400,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 14.000,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1/000000-756000 | Transfers an Finanzunternehmen (Pensionskassenbeiträge Valida) | 2233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 143.300,00 | 146.400,00 | 148.800,00 | 151.300,00 | 153.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 143.300,00 | 146.400,00 | 148.800,00 | 151.300,00 | 153.300,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -131.100,00 | -134.200,00 | -136.600,00 | -139.100,00 | -141.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -131.100,00 | -134.200,00 | -136.600,00 | -139.100,00 | -141.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811000 | Sonstige Einnahmen | 2115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811100 | Vermietung Amtsräume | 2115 | 14 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/010000+811110 | Betriebskosten vermietete Amtsräume | 2115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze - RHV-Unt.Gurten | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816010 | Kostenersätze - Fernwärme | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) - VWKT | 2114 | 13 | * | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 |
| 2/010000+816200 | Gebühren f.sonst. Verwaltungsleistungen | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816300 | Telefongebührenersätze | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen (auch Vers. Ersätze) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 157.300,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 2211 | 20 | | 249.900,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge d.ganzj.beschäftigt. Angest. | 2211 | 20 | | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.-Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 59.400,00 | 61.400,00 | 63.400,00 | 65.400,00 | 67.400,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 24 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 8.800,00 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.300,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 39.200,00 | 37.400,00 | 36.400,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzinse (GEMDAT) | 2223 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/010000-700020 | Betriebskosten (Amtsgebäude) | 2223 | 24 | | 17.000,00 | 17.400,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/010000-700030 | WEG-Rücklage (Amtsgebäude) | 2223 | 24 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-720000 | Pensionsbeitr. Getränkesteuerprüfer | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen Bauhof | 2225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV) | 2225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | 541.500,00 | 551.800,00 | 561.500,00 | 573.600,00 | 584.800,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | -384.200,00 | -395.300,00 | -405.000,00 | -417.100,00 | -428.300,00 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 157.300,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Vertretung der Gemeinde nach Aussen | 2225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 545.500,00 | 555.800,00 | 565.500,00 | 577.600,00 | 588.800,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | -388.200,00 | -399.300,00 | -409.000,00 | -421.100,00 | -432.300,00 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | Kosteners.(Bundesbeitr.f.Stat. Erheb.) | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | 2213 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitrag Standesamtsverband | 2225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze (Wahlen) | 2114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge VB für Wahl/Volksbegehren | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/024000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben (Wahlen) | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.d.Ld.f.d.Führg.d.Stb.- Evidenz | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/030000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Gemeindebeiträge) | 2116 | 18 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/030000-728000 | Leerstandsförderprogramm RMOÖ | 2225 | 24 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Einnahmen aus Adressregister | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen-Fl.Wid.Pl. +Beb.P | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -11.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 60.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Sonstige Ausgaben (Vermessungskosten) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 83.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -22.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transfz.sonst.Tr.öff.Re. Unfallfürs. | | 2231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Institut. (Spenden) | | 2234 | 27 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Geschenkkörbe, Ehrungen) | | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-413000 | Handelswaren (Geschenke,Kränze) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel) | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | 2231 | 26 | | 126.500,00 | 130.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 | 142.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 126.500,00 | 130.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 | 142.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 126.500,00 | 130.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 | 142.500,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -126.500,00 | -130.500,00 | -134.500,00 | -138.500,00 | -142.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -126.500,00 | -130.500,00 | -134.500,00 | -138.500,00 | -142.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leistg.(Kursbeiträge..) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 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 | | | | 231.700,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 929.700,00 | 867.100,00 | 883.200,00 | 901.800,00 | 919.000,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -698.000,00 | -696.200,00 | -712.300,00 | -730.900,00 | -748.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Hausnummertafeln | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Feuerbeschau) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Gebühren für Totenbeschau | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/132000-729000 | Kilometergeldentschädigung Totenbeschau | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse f.Hundemarken | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (aus Einsätzen) | 2114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 36.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 38.700,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 38.700,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 38.700,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anl. Verm. | 2221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhltg.v.Fahrzeugen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | 6.000,00 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-650020 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (RLFA) | 2241 | 25 | 6.700,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 48.000,00 | 46.400,00 | 44.600,00 | 44.100,00 | 39.900,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Auszg) | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | 84.300,00 | 81.900,00 | 79.200,00 | 77.900,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | -42.000,00 | -39.600,00 | -36.900,00 | -35.600,00 | -33.900,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 84.300,00 | 81.900,00 | 79.200,00 | 77.900,00 | 72.600,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | 84.300,00 | 81.900,00 | 79.200,00 | 77.900,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | -42.000,00 | -39.600,00 | -36.900,00 | -35.600,00 | -33.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | -42.000,00 | -39.600,00 | -36.900,00 | -35.600,00 | -33.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-610000 | Instandhaltung v.Grund u.Boden (Schutz) | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/170000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 1/170000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.300,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.300,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.300,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 39.000,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.Vb.) | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 88.300,00 | 85.900,00 | 83.200,00 | 81.900,00 | 76.100,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -45.700,00 | -43.300,00 | -40.600,00 | -39.300,00 | -37.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/211000+816700 | Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge | | 2114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | | 2121 | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.Ver. | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-400200 | Materialien (Unterricht) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-457100 | Druckwerke für Schulbibliothek | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen.u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausg) | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/211000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-720700 | SCHULERHALTUNGS- u. GASTSCHULBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen(auch Rundf.) | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 98.500,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -91.900,00 | -87.700,00 | -87.700,00 | -87.300,00 | -87.300,00 |
| 211101 | Sanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211101 Sanierung Volksschule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211101 | Sanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.200,00 | 11.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211101 Sanierung Volksschule | | | | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.200,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 211101 Sanierung Volksschule | | | | 0,00 | 0,00 | -12.400,00 | -12.200,00 | -11.900,00 |
| 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ von Land NM Betreuung | 2121 | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211800-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 211800 VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 123.500,00 | 119.300,00 | 131.700,00 | 131.100,00 | 130.800,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -107.900,00 | -103.700,00 | -116.100,00 | -115.500,00 | -115.200,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 85.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 |
| 2/212000+816700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 260.300,00 | 256.300,00 | 256.300,00 | 256.300,00 | 259.300,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|-------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anl.- Vermög. | 2221 | 23 | | 11.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-400100 | Materialien (Unterricht) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-457100 | Druckwerke f.Schulbibliothek | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 104.400,00 | 107.400,00 | 110.400,00 | 113.400,00 | 115.400,00 |
| 1/212000-520000 | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten | 2211 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/212000-580000 | DGB.z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 400,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 2224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-631001 | Telekommunik. (Notrufanlage Lift) | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 4.000,00 | 2.700,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 142.000,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 136.300,00 | 136.000,00 |
| 1/212000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem FAG(Ausg) | 2225 | 24 | | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-720199 | Sonstige Ausgaben (VWKT) | 2225 | 24 | * | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/212000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-720700 | SCHULERHALTUNGS- u. GASTSCHULBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-728500 | Vergüt.f.Filmvorführungen im Unterricht | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 413.900,00 | 401.800,00 | 404.700,00 | 406.200,00 | 407.400,00 |
| Saldo | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -153.600,00 | -145.500,00 | -148.400,00 | -149.900,00 | -148.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212100 | Hauptschulturnhalle | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212100+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/212100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 Hauptschulturnhalle | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.000,00 |
| 212100 | Hauptschulturnhalle | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212100-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212100-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/212100-614000 | Instandhltg.v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212100-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/212100-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Auszg) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 Hauptschulturnhalle | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 212100 Hauptschulturnhalle | | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.300,00 | -9.500,00 |
| 212300 | Schulwartwohnung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212300+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 2115 | 14 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212300 Schulwartwohnung | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 212300 | Schulwartwohnung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212300 Schulwartwohnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212300 Schulwartwohnung | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 212800 | schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212800+816110 | Kostenbeiträge NM Betreuung | 2114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 schulische Ganztagsbetreuung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 272.400,00 | 268.500,00 | 268.600,00 | 268.600,00 | 270.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212800 | schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212800-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | 26 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 schulische Ganztagsbetreuung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 212800 schulische Ganztagsbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 432.000,00 | 419.900,00 | 422.800,00 | 424.200,00 | 423.900,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -159.600,00 | -151.400,00 | -154.200,00 | -155.600,00 | -153.000,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 288.000,00 | 284.100,00 | 284.200,00 | 284.200,00 | 286.500,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 561.000,00 | 544.700,00 | 560.000,00 | 560.800,00 | 560.200,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -273.000,00 | -260.600,00 | -275.800,00 | -276.600,00 | -273.700,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd.Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen.u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 232100 | Schülerausspeisung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232100+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/232100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerausspeisung | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 232100 | Schülerausspeisung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232100-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/232100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/232100-729000 | Sonstige Ausgaben (km Entschädigung) | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerausspeisung | | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Saldo | 232100 Schülerausspeisung | | | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (Elternbeiträge) | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 2114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240000+816000 | Kosteners.sonst.Leist. (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 12.500,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.TZ.vom Land (Personalkostenersatz) | 2121 | 15 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2/240000+861001 | Zukunftsfonds gem. §23 FAG 2024 | 2121 | 15 | | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 2/240000+861400 | Landesbeitrag Personalkosten Integration | 2121 | 15 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/240000+861600 | Lfd. TZ vom Land - Sprachförderung | 2121 | 15 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 234.800,00 | 222.300,00 | 288.300,00 | 222.300,00 | 222.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermögens | 2221 | 23 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-400100 | Materialien | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-400200 | Materialien (Bastelbeiträge) | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 2211 | 20 | | 207.200,00 | 213.200,00 | 219.200,00 | 225.200,00 | 231.200,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 5.300,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.600,00 | 1.400,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem FAG. (Ausz) | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen - VWKT | 2225 | 24 | * | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/240000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-720700 | GASTBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 345.000,00 | 337.100,00 | 342.700,00 | 348.700,00 | 355.700,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -110.200,00 | -114.800,00 | -54.400,00 | -126.400,00 | -133.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 234.800,00 | 222.300,00 | 288.300,00 | 222.300,00 | 222.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 234.800,00 | 222.300,00 | 288.300,00 | 222.300,00 | 222.300,00 |
| 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.100,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.100,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 | -8.100,00 | -8.000,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 345.000,00 | 337.100,00 | 351.000,00 | 356.800,00 | 363.700,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 345.000,00 | 337.100,00 | 351.000,00 | 356.800,00 | 363.700,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -110.200,00 | -114.800,00 | -62.700,00 | -134.500,00 | -141.400,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -110.200,00 | -114.800,00 | -62.700,00 | -134.500,00 | -141.400,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (BH Sportcent) | | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse (Leihgebühr) | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd.Transferz.vom Land | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-400100 | Materialien | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke (Bücherankauf) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-720199 | Vergütungen - VWKT | 2225 | 24 | * | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 548.800,00 | 532.400,00 | 598.500,00 | 532.500,00 | 534.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 954.900,00 | 930.700,00 | 959.900,00 | 966.500,00 | 972.800,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -406.100,00 | -398.300,00 | -361.400,00 | -434.000,00 | -438.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 2/320000+816000 | Deckungsbeitrag LMS-Schüler | 2114 | 13 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/320000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2/320000+861000 | Laufende Transferzahlungen Land (Personalkostenersatz) | 2121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 25.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 1/320000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhltg.v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-616000 | Instandhaltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 1/320000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Auszg) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-720000 | Beiträge an fremde LMS für Schüler | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 102.400,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 91.900,00 | 91.800,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -78.600,00 | -68.200,00 | -68.200,00 | -68.100,00 | -66.000,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 36.100,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |

| | | | VMAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 121.900,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.400,00 | 111.300,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -87.800,00 | -77.400,00 | -77.400,00 | -77.300,00 | -75.200,00 |
| 35 | | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350 | | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350000 | | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/350000+811000 | | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/350000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 350000 | | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/350000-400000 | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/350000-511000 | | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/350000-580000 | | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350000-582000 | | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/350000-600000 | | Strom | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/350000-600001 | | Fernwärme | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/350000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350000-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/350000-670000 | | Versicherung Kunsthaus u. Bez. Gericht | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/350000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 1/350000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/350000-711000 | | Gebühr Ben.Gem.Einr.gem.FAG Kunsthaus | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/350000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Vergüt.) Kunsthaus | 2225 | 24 | * | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/350000-720199 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/350000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| Saldo | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatsmuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/360000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatsmuseen | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 360 | Heimatsmuseen | | | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+829000 | Verkauf von Chroniken | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausg) | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 1/363000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/363000-728000 | Entg.f.sonst.Leistg. (Ortsverschönerung) | 2225 | 24 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -57.200,00 | -57.200,00 | -57.200,00 | -57.200,00 | -57.200,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen (Marktfest, Maibaumfest, etc.) | 2116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/369000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/369000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Maibaumfeier, etc.) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -69.900,00 | -69.900,00 | -69.900,00 | -69.900,00 | -69.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/381000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 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 | | | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 52.400,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-600000 | Strom/Schifferkirche | | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 39 | Kultus | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 232.700,00 | 222.300,00 | 222.300,00 | 222.200,00 | 222.100,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 39 | Kultus | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -182.300,00 | -171.900,00 | -171.900,00 | -171.800,00 | -169.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 2225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/419000-752000 | | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 2231 | 26 | 526.100,00 | 526.100,00 | 526.100,00 | 526.100,00 | 526.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | | Lfd.TZan priv.Org.o.Erw.pfleg. Angehörige | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439000-621000 | Jugendtaxi Fahrpreisersätze | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd.Transferz.a.priv.Org.(V. Tagesmütter) | 2234 | 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/439100+816000 | Spenden-Einnahmen Ferienpassaktion | 2114 | 13 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439100-728000 | Ferienpass; Entgelt f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439200-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 537.100,00 | 537.100,00 | 537.100,00 | 537.100,00 | 537.100,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | -534.900,00 | -534.900,00 | -534.900,00 | -534.900,00 | -534.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonst.Leistg. (medizinisch) | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd.TFZ.a.Land-Pensionsbeiträge- Gde.Arzt | 2231 | 26 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | | | | | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr. a.TKV) | 2233 | 27 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.an priv.Organis. (Rettungsbeitr.) | 2234 | 27 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ.an priv.Organis. (Notarztwagen) | 2234 | 27 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Gutschrift Krankenanstaltenbeiträge | 2116 | 18 | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankenanstaltenbeiträge | 2231 | 26 | | 541.500,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 560.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 541.500,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 560.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 541.500,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 560.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5 | Gesundheit | 574.600,00 | 578.100,00 | 583.100,00 | 588.100,00 | 593.100,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -504.300,00 | -507.800,00 | -512.800,00 | -517.800,00 | -522.800,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -504.300,00 | -507.800,00 | -512.800,00 | -517.800,00 | -522.800,00 |
| | 5 | Gesundheit | -537.400,00 | -540.900,00 | -545.900,00 | -550.900,00 | -555.900,00 |

| | | MVAG VC QU EH | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 57.400,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeitrag | 2111 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transferz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 2124 16 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | 86.400,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermögens | 2221 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 * | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/612000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 * | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 24 * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge | 2225 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | -14.200,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612101-650000 | Zinsen für Finanzschulden | | 2241 | 25 | 37.100,00 | 36.500,00 | 35.700,00 | 35.000,00 | 34.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | 37.100,00 | 36.500,00 | 35.700,00 | 35.000,00 | 34.300,00 | |
| Saldo | 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | -37.100,00 | -36.500,00 | -35.700,00 | -35.000,00 | -34.300,00 | |
| 612200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612200 | Gemeindestraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 612200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612200-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612200 | Gemeindestraßen | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| Saldo | 612200 | Gemeindestraßen | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | |
| 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | | 2116 | 5 18 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6/612550+829950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr | | 2116 | 5 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 5 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 128.400,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | |
| 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Saldo | 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 161.400,00 | 160.800,00 | 160.000,00 | 159.300,00 | 158.600,00 | |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -33.000,00 | -40.900,00 | -40.100,00 | -39.400,00 | -38.700,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (WEV Innviertel) | 2231 | 26 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 13 | * | | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | 190.900,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 312.300,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 312.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 144.900,00 | 148.900,00 | 152.900,00 | 156.900,00 | 160.900,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.beschäft. Arbeit | 2211 | 20 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1/617000-582100 | Beitrag MV Kassen | 2212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.200,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.000,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.200,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausc) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1/617000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen(auch Rundf.) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 276.000,00 | 277.500,00 | 281.300,00 | 285.100,00 | 288.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 441.900,00 | 442.800,00 | 445.800,00 | 448.900,00 | 451.600,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -93.600,00 | -95.100,00 | -98.900,00 | -102.700,00 | -97.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -129.600,00 | -139.000,00 | -142.000,00 | -145.100,00 | -139.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/640000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 312.300,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 312.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------|--|------|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | ÖPNV §3.1. | 2231 | 26 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/690000-751001 | ÖPNV §3.2. | 2231 | 26 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 458.600,00 | 459.500,00 | 462.500,00 | 465.600,00 | 468.300,00 |
| Saldo | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -146.300,00 | -155.700,00 | -158.700,00 | -161.800,00 | -156.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/751000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/751000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Wirtschaftsg.d.Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhltg.v.sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausg) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (örtl. Entw.) | 2225 | 24 | | 5.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 8.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------|------------------------------|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 77 | | | Förderung des Tourismus | 8.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 771 | | | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 77 | | | Förderung des Tourismus | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 78 | | | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | |
| 780 | | | | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | |
| 780000 | | | | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 780 | | | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780000 | | | | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/780000-757200 | | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. | ViaNovaPilgerweg | 2234 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/780000-757300 | | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. | Energieaut. Region | 2234 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 780 | | | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 780 | | | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 782 | | | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | |
| 782000 | | | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | | Wirtschaftsförderung | 3.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 782000 | | | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-752100 | | Mitgliedsbeitrag | Wirtschaftspark Innviertel | 2231 26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/782000-757000 | | Transfers an priv.Org. o.E. | (Regionalmanagement) | 2234 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/782000-757100 | | Transfers an priv. Org. o.E. | (LEADER Region) | 2234 27 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 78 | | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 7 | | | Wirtschaftsförderung | 14.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 782 | | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 78 | | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 7 | | | Wirtschaftsförderung | -10.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 2211 | 20 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/812000-580000 | DGB.z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/812000-582100 | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/812000-711000 | Öffentl.Abg.(Ausgaben),ohne Geb. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/812000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808200 | Abfallbehältertausch (Müll+Biotonnen) | 2116 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/813000+816000 | Kostenbeitr.f.sonst.Leistg. (Abf. Verb.) | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllabfuhr) | 2113 | 12 | | 201.400,00 | 201.400,00 | 201.400,00 | 201.400,00 | 201.400,00 |
| 2/813000+852010 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllsäcke) | 2113 | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413100 | Handelswaren (Mülltonnen) | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-413200 | Handelswaren (Maisstärkesäcke) | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-621000 | Gütertransporte | 2222 | 24 | | 23.500,00 | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.000,00 | 29.500,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen - VWKT | 2225 | 24 | * | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/813000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte sonst.Leist. (Biotonne Transport) | 2225 | 24 | | 23.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | 26.500,00 | 27.500,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.Transferz.an den BAV (AWB) | 2231 | 26 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/813000-752010 | Lfd.Transferz.an den BAV (ABB-SPM) | 2231 | 26 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd. TZ an BAV-Restabfallentsorgung | 2231 | 26 | | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 1/813000-752200 | Lfd. TZ an BAV (Biomüllentsorgung BAV) | 2231 | 26 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 181.200,00 | 183.700,00 | 186.200,00 | 188.700,00 | 191.200,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 23.100,00 | 20.600,00 | 18.100,00 | 15.600,00 | 13.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chem.u.sonst.Mittel (Streusalz) | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/814000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/814000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst auf Landesverkehrsflächen | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/814000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Kehrarbeiten) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. Kinderspielplatz | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen(Spielpl) | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.600,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.400,00 |
| 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 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/816000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816101 Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.800,00 |
| 1/816101-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 816101 Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 816101 Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | -6.000,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 48.300,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.100,00 | 48.000,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -48.000,00 | -47.900,00 | -47.900,00 | -47.800,00 | -47.700,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen | 2113 | 12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 207.900,00 | 207.900,00 | 207.900,00 | 207.900,00 | 206.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 2224 | 24 | | | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausg) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 2.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 274.800,00 | 276.000,00 | 278.500,00 | 280.900,00 | 281.600,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | -2.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | -66.900,00 | -68.100,00 | -70.600,00 | -73.000,00 | -75.100,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2/821000+816399 | Verwaltungskostentangente (Fuhrpark) | 2114 | 13 | * | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/821000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | 29.700,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | -7.100,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | 29.700,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | -7.100,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+810000 | Leistungserlöse (Mascherlverkauf) | 2114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/828000+829000 | Sonstige Einnahmen (Spenden) | 2116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/828000+852000 | Marktstandgebühren Pferdemarkt | 2113 | 12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/828000+852100 | Startgelder für Pferde | 2113 | 12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/828000+852300 | Marktstandgebühren (Sonstige) | 2113 | 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/828000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/828000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/828000-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/828000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/828000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/828000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Pferdemarkt) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben (Pferdemarkt) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/828000-729100 | Sonstg.Ausgaben-Speisen+Getr.(Komm. +Bed) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/828000-729200 | Sonstg.Ausgaben(Geldpreise-Körbe- Fahnen) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/828000-729300 | Sonstg.Ausgaben (Plakate, Festabzeichen) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 42.500,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -15.600,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/831000+810100 | Einnahmen Buffet | 2114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 Freibad | | | | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-400100 | Materialien (Chlorgas) | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/831000-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausg) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütungen - VWKT | 2225 | 24 | * | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/831000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/831000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831000 Freibad | | | | 91.000,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 85.400,00 | 85.100,00 |
| Saldo | 831000 Freibad | | | | -52.500,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | -47.400,00 | -47.100,00 |
| 831101 | Freibad Neubau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831101 Freibad Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831101 | Freibad Neubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 26.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 831101 Freibad Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 26.600,00 |
| Saldo | 831101 Freibad Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.200,00 | -26.600,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 91.000,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 112.600,00 | 111.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 91.000,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 112.600,00 | 111.700,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -52.500,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | -74.600,00 | -73.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | -52.500,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | -74.600,00 | -73.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausgaben),ohne Geb. gem.FAG | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. Seminarhaus | 2115 | 14 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-600000 | Strom Seminarhaus | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/846000-600001 | Fernwärme Seminarhaus | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen Seminarhaus | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.300,00 | 15.600,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Seminarhaus | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Seminarhaus | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-729000 | Sonstige Ausgaben Seminarhaus | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 37.600,00 | 31.900,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -16.700,00 | -11.000,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 846100 | Falknerei | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/846100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Falknerei | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 846100 | Falknerei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Falknerei | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 846100 Falknerei | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 846200 | Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846200 Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846200 | Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846200-600000 | Energiebezüge | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846200-600001 | Fernwärme | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846200-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846200 Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 846200 Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 846300 | Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 846300 | Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846300-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 846300 Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 43.100,00 | 37.400,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 49.300,00 | 43.600,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -18.500,00 | -12.800,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -18.700,00 | -13.000,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeitr.(Anschl.Geb.) | 2111 | 10 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Benützung v.Gemeindeeinr. (Ben.G.) | 2113 | 12 | | 175.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 12 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 230.100,00 | 235.100,00 | 240.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wg.d.Anl.Vermög. | 2221 | 23 | | 26.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.900,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen - VWKT | 2225 | 24 | * | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1/850000-720299 | Verwaltungskostentangente (Vergütung Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-728001 | Entgelte f.sonst.Leistg.(GISDAT- Wartung) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführungen Wasseranschlussgebühren | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen Wasserschutzgebiet | 2234 | 27 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 239.500,00 | 219.300,00 | 219.100,00 | 218.700,00 | 218.300,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -9.400,00 | 15.800,00 | 21.000,00 | 26.400,00 | 26.800,00 |
| 850101 | Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850101 Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850101 | Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.100,00 | 7.900,00 | 7.800,00 |
| 1/850101-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850101 Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | 14.300,00 | 14.200,00 | 14.000,00 | 13.800,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 850101 Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | -14.300,00 | -14.200,00 | -14.000,00 | -13.800,00 | -13.700,00 |
| 850120 | Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850120 Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850120 | Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850120-650000 | Zinsen Darlehen | 2241 | 25 | | 10.100,00 | 9.700,00 | 9.300,00 | 8.900,00 | 8.600,00 |
| 1/850120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850120 Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | 14.500,00 | 14.100,00 | 13.700,00 | 13.300,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 850120 Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | -14.500,00 | -14.100,00 | -13.700,00 | -13.300,00 | -13.000,00 |
| 850300 | WASSERWERK NEUBAU | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850300+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850300 WASSERWERK NEUBAU | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 850300 | WASSERWERK NEUBAU | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850300-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 55.700,00 | 53.700,00 | 51.900,00 | 49.900,00 | 48.200,00 |
| 1/850300-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850300 WASSERWERK NEUBAU | | | | 55.800,00 | 53.800,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 48.300,00 |
| Saldo | 850300 WASSERWERK NEUBAU | | | | -55.600,00 | -53.600,00 | -51.800,00 | -49.800,00 | -48.100,00 |
| 850900 | Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850900 Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850900 | Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850900-650000 | Zinsen Darlehen | 2241 | 25 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850900 Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 850900 Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren für Rücklagenzuführung | 2116 5 18 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/850999+829960 | Interessentenbeiträge Wasser ROG für Rücklagenzuführung | 2116 5 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 260.800,00 | 265.800,00 | 270.800,00 | 275.800,00 | 275.800,00 |
| 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 5 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Saldo | 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | 356.300,00 | 333.500,00 | 330.900,00 | 327.800,00 | 325.300,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | -95.500,00 | -67.700,00 | -60.100,00 | -52.000,00 | -49.500,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeitr.(Anschl.Geb.) | 2111 10 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Benützungsggeb) | 2113 12 | 385.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 |
| 2/851000+860200 | Lfd.Transferz.d.Bundes (Zinsenzuschuss) | 2121 15 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | 448.900,00 | 454.000,00 | 464.000,00 | 470.200,00 | 480.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtsch. Güter d. Anlage Vermög. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen BA01-03, Ortskanal | 2241 | 25 | | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650001 | Zinsen Darlehen Leitungskataster | 2241 | 25 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen - VWKT | 2225 | 24 | * | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/851000-720299 | Verwaltungskostentangente (Vergütungen Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-728000 | Entg. f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728001 | Entgelte f. sonst. Leistg. (GISDAT- Wartung) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführungen Kanal | 2225 | 24 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 138.500,00 | 138.300,00 | 138.000,00 | 137.700,00 | 137.300,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 310.400,00 | 315.700,00 | 326.000,00 | 332.500,00 | 342.900,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-720000 | Kostenbeiträge RHV Betriebskosten | 2225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbeiträge RHV Tilgungen | 2225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -120.100,00 | -120.100,00 | -120.100,00 | -120.100,00 | -120.100,00 |
| 851101 | Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851101 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851101 | Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 33.600,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 31.800,00 | 31.000,00 |
| 1/851101-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851101 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | 47.900,00 | 47.300,00 | 46.700,00 | 46.100,00 | 45.300,00 |
| Saldo | 851101 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | -47.900,00 | -47.300,00 | -46.700,00 | -46.100,00 | -45.300,00 |
| 851900 | Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851900 | Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851900-650000 | Zinsen Darlehen | 2241 | 25 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 851900 Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.500,00 |
| 851999 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | 2116 | 5 18 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6/851999+829970 | Interessentenbeiträge Kanal ROG für Rücklagenzuführung | 2116 | 5 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 494.400,00 | 499.500,00 | 509.500,00 | 515.700,00 | 525.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 755.200,00 | 765.300,00 | 780.300,00 | 791.500,00 | 801.500,00 |
| 851999 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851999-794230 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Anschlussgebühren | 2401 | 5 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5/851999-794270 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ROG | 2401 | 5 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| Saldo | 851999 Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 355.800,00 | 355.000,00 | 353.900,00 | 353.000,00 | 351.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 712.100,00 | 688.500,00 | 684.800,00 | 680.800,00 | 677.000,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 138.600,00 | 144.500,00 | 155.600,00 | 162.700,00 | 174.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 43.100,00 | 76.800,00 | 95.500,00 | 110.700,00 | 124.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 1.059.100,00 | 1.069.200,00 | 1.084.200,00 | 1.094.900,00 | 1.103.500,00 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/871000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 1.169.900,00 | 1.142.200,00 | 1.139.300,00 | 1.159.000,00 | 1.155.000,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | -110.800,00 | -73.000,00 | -55.100,00 | -64.100,00 | -51.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 2131 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben (KEST) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-729000 | Sonstige Ausgaben (auch Gerichtskosten) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u.forstwirtschaft. Betr. | 2111 | 10 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 2111 | 10 | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 205.000,00 | 208.000,00 | 211.000,00 | 214.000,00 | 217.000,00 |
| 2/920000+834000 | Fremdenverkehrsabgabe u.Ortstaxen | 2111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgaben | 2111 | 10 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitrag - Straßen | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschliessungsbeitrag - Wasser | 2111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbeitrag - Kanal | 2111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 10 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 10 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 363.500,00 | 366.500,00 | 369.500,00 | 372.500,00 | 375.500,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/920000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/920000-710000 | Prüfpauschale Interessentenbeiträge | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/920000-729950 | Zuführungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/920000-729960 | Zuführungen Aufschließungsbeiträge Wasser | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/920000-729970 | Zuführungen Aufschließungsbeiträge Kanal | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/920000-754000 | Lfd.Transfz.a.örtlich. Tourismusverband | 2231 | 26 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 357.200,00 | 360.200,00 | 363.200,00 | 366.200,00 | 369.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. | Bevölkerungsschl. | 2112 | 11 | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 2.246.900,00 | 2.335.300,00 | 2.419.900,00 | 2.443.300,00 | 2.446.300,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 2.240.600,00 | 2.329.000,00 | 2.413.600,00 | 2.437.000,00 | 2.440.000,00 |
| 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 a.d.Land | | 2231 | 26 | 62.000,00 | 64.800,00 | 67.500,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 62.000,00 | 64.800,00 | 67.500,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 62.000,00 | 64.800,00 | 67.500,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -62.000,00 | -64.800,00 | -67.500,00 | -68.200,00 | -68.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -62.000,00 | -64.800,00 | -67.500,00 | -68.200,00 | -68.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. Transferz.v.Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§25 Abs. 2 Mittel BZ zur Finanzkraftstärkung) | 2121 | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2/941000+860200 | Mittel gem. §24 Abs.2 FAG 2017 | 2121 | 15 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 2.551.200,00 | 2.639.600,00 | 2.724.200,00 | 2.747.600,00 | 2.750.600,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 71.500,00 | 74.300,00 | 77.000,00 | 77.700,00 | 77.700,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 2.479.700,00 | 2.565.300,00 | 2.647.200,00 | 2.669.900,00 | 2.672.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 4.839.000,00 | 4.848.500,00 | 5.014.200,00 | 4.982.300,00 | 5.003.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 5.031.600,00 | 4.906.200,00 | 4.956.600,00 | 5.008.800,00 | 5.030.100,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -192.600,00 | -57.700,00 | 57.600,00 | -26.500,00 | -27.000,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Vergütungen (Bezüge Organe) | 3114 | 13 | * | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.oö. BgmEntschädigungsg. | 3124 | 16 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | | 99.200,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | 3225 | 22 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe- Sitzungsgeld | 3225 | 22 | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TFZ.an Gemeindeverb.d.ausgesch. Bgm | 3231 | 26 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.TZ.an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | | 7.400,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | | 14.000,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1/000000-756000 | Transfers an Finanzunternehmen (Pensionskassenbeiträge Valida) | 3233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 143.300,00 | 146.400,00 | 148.800,00 | 151.300,00 | 153.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 143.300,00 | 146.400,00 | 148.800,00 | 151.300,00 | 153.300,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -131.100,00 | -134.200,00 | -136.600,00 | -139.100,00 | -141.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -131.100,00 | -134.200,00 | -136.600,00 | -139.100,00 | -141.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811000 | Sonstige Einnahmen | 3115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811100 | Vermietung Amtsräume | 3115 | 14 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/010000+811110 | Betriebskosten vermietete Amtsräume | 3115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze - RHV-Unt.Gurten | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816010 | Kostenersätze - Fernwärme | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) - VWKT | 3114 | 13 | * | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 |
| 2/010000+816200 | Gebühren f.sonst. Verwaltungsleistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816300 | Telefongebührenersätze | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen (auch Vers. Ersätze) | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amts- Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/010000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 10.900,00 | 11.300,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.900,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 3211 | 20 | | 249.900,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge d.ganzj.beschäftigt. Angest. | 3211 | 20 | | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.-Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 59.400,00 | 61.400,00 | 63.400,00 | 65.400,00 | 67.400,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 3222 | 24 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 8.800,00 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.300,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzinse (GEMDAT) | 3223 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/010000-700020 | Betriebskosten (Amtsgebäude) | 3223 | 24 | | 17.000,00 | 17.400,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/010000-700030 | WEG-Rücklage (Amtsgebäude) | 3223 | 24 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-720000 | Pensionsbeitr. Getränkesteuerprüfer | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen Bauhof | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV) | 3225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 516.200,00 | 528.700,00 | 541.300,00 | 553.700,00 | 565.800,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -378.200,00 | -390.700,00 | -403.300,00 | -415.700,00 | -427.800,00 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Vertretung der Gemeinde nach Aussen | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 520.200,00 | 532.700,00 | 545.300,00 | 557.700,00 | 569.800,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -382.200,00 | -394.700,00 | -407.300,00 | -419.700,00 | -431.800,00 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 021 Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | Kosteners.(Bundesbeitr.f.Stat. Erheb.) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 Standesamt | | | | | | | | | | |
| 022000 Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | 3213 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitrag Standesamtsverband | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze (Wahlen) | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge VB für Wahl/Volksbegehren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/024000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben (Wahlen) | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.d.Ld.f.d.Führg.d.Stb.- Evidenz | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/030000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Gemeindebeiträge) | 3116 | 18 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/030000-728000 | Leerstandsförderprogramm RMOÖ | 3225 | 24 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Einnahmen aus Adressregister | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen-FI.Wid.Pl. +Beb.P | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -11.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 60.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Sonstige Ausgaben (Vermessungskosten) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 83.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -22.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Institutionen | | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transfz.sonst.Tr.öff.Re. Unfallfürs. | | 3231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Institut. (Spenden) | | 3234 | 27 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Geschenkkörbe, Ehrungen) | | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-413000 | Handelswaren (Geschenke,Kränze) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel) | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | 3231 | 26 | | 126.500,00 | 130.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 | 142.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 126.500,00 | 130.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 | 142.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 126.500,00 | 130.500,00 | 134.500,00 | 138.500,00 | 142.500,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -126.500,00 | -130.500,00 | -134.500,00 | -138.500,00 | -142.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -126.500,00 | -130.500,00 | -134.500,00 | -138.500,00 | -142.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leistg.(Kursbeiträge..) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 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 | | | | 212.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 904.400,00 | 844.000,00 | 863.000,00 | 881.900,00 | 900.000,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -692.000,00 | -691.600,00 | -710.600,00 | -729.500,00 | -747.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Hausnummertafeln | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Feuerbeschau) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Gebühren für Totenbeschau | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/132000-729000 | Kilometergeldentschädigung Totenbeschau | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse f.Hundemarken | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (aus Einsätzen) | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Maschinen u.masch.Anl.-Anschaffung | 3414 | 2 | 41 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | | 14.100,00 | 14.800,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 17.300,00 |
| 1/163000-346002 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (RLFA) | 3614 | 65 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anl. Verm. | 3221 | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonst.artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhltg.v.Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 6.000,00 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-650020 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (RLFA) | 3241 | 25 | | 6.700,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausz) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 70.400,00 | 57.400,00 | 57.600,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -67.900,00 | -54.900,00 | -55.100,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163002 | Ankauf RLFA | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163002+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 269.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163002+303000 | Eigenmittel FF Oberberg am Inn | 3331 | 1 | 33 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163002+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163002 Ankauf RLFA | | | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 482.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 482.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 163002 | Ankauf RLFA | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163002-040000 | Fahrzeuganschaffung | 3414 | 1 | 41 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163002 Ankauf RLFA | | | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163002 Ankauf RLFA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 550.400,00 | 57.400,00 | 57.600,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 550.400,00 | 57.400,00 | 57.600,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -67.900,00 | -54.900,00 | -55.100,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -67.900,00 | -54.900,00 | -55.100,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/170000-610000 | Instandhaltung v.Grund u.Boden (Schutz) | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/170000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 482.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a.Ziv.Vb.) | | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 553.300,00 | 60.300,00 | 60.500,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -70.500,00 | -57.500,00 | -57.700,00 | -57.600,00 | -57.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.Ver. | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-400200 | Materialien (Unterricht) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-457100 | Druckwerke für Schulbibliothek | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | 20 | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen.u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausg) | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/211000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-720700 | SCHULERHALTUNGS- u. GASTSCHULBEITRÄGE | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen(auch Rundf.) | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 94.000,00 | 90.600,00 | 90.600,00 | 90.600,00 | 90.600,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -90.700,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 |
| 211101 | Sanierung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211101+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 33 | | 369.000,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211101+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211101+307400 | Zuführung aus Haushaltsrücklage | 3334 | 1 34 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211101+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211101 Sanierung Volksschule | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 211101 | Sanierung Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211101-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/211101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 3241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.200,00 | 11.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211101 | Sanierung Volksschule | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 211101 | Sanierung Volksschule | | | | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | -18.700,00 | -18.600,00 |
| 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ von Land | NM Betreuung | 3121 | | 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | 912.300,00 | 912.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211800-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 211800 | VS schulische Ganztagsbetreuung | | | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | 1.019.000,00 | 1.015.600,00 | 134.200,00 | 134.300,00 | 134.200,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | | -106.700,00 | -103.300,00 | -121.900,00 | -122.000,00 | -121.900,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+816700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | | 3114 | | 13 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-346000 | Darlehensstilgungen | 3614 | 65 | | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anl.- Vermög. | 3221 | 23 | | 11.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-400100 | Materialien (Unterricht) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-457100 | Druckwerke f.Schulbibliothek | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | 20 | | 104.400,00 | 107.400,00 | 110.400,00 | 113.400,00 | 115.400,00 |
| 1/212000-520000 | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten | 3211 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/212000-580000 | DGB.z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 3224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-631001 | Telekommunik. (Notrufanlage Lift) | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 4.000,00 | 2.700,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem FAG(Ausg) | 3225 | 24 | | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-720199 | Sonstige Ausgaben (VWKT) | 3225 | 24 | * | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/212000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-720700 | SCHULERHALTUNGS- u. GASTSCHULBEITRÄGE | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-728500 | Vergüt.f.Filmvorführungen im Unterricht | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 297.200,00 | 291.200,00 | 294.100,00 | 283.400,00 | 272.700,00 |
| Saldo | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -122.200,00 | -116.200,00 | -119.100,00 | -108.400,00 | -97.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212100 | Hauptschulturnhalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212100+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 Hauptschulturnhalle | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 212100 | Hauptschulturnhalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212100-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212100-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/212100-614000 | Instandhltg.v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212100-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212100-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausg) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 Hauptschulturnhalle | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 212100 Hauptschulturnhalle | | | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 212300 | Schulwartwohnung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212300+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 3115 | 14 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212300 Schulwartwohnung | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 212300 | Schulwartwohnung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212300 Schulwartwohnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212300 Schulwartwohnung | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 212800 | schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212800+816110 | Kostenbeiträge NM Betreuung | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 schulische Ganztagsbetreuung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 186.400,00 | 186.500,00 | 186.600,00 | 186.600,00 | 186.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212800 | schulische Ganztagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212800-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3231 | 26 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 schulische Ganztagsbetreuung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 212800 schulische Ganztagsbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 313.700,00 | 307.700,00 | 310.600,00 | 299.900,00 | 289.200,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -127.300,00 | -121.200,00 | -124.000,00 | -113.300,00 | -102.600,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.098.700,00 | 1.098.800,00 | 198.900,00 | 198.900,00 | 198.900,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.338.200,00 | 1.328.800,00 | 450.300,00 | 439.700,00 | 428.900,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -239.500,00 | -230.000,00 | -251.400,00 | -240.800,00 | -230.000,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd.Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen.u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 232100 | Schülerausspeisung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232100+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/232100+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerausspeisung | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 232100 | Schülerausspeisung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232100-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/232100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/232100-729000 | Sonstige Ausgaben (km Entschädigung) | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerausspeisung | | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Saldo | 232100 Schülerausspeisung | | | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (Elternbeiträge) | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 3114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240000+816000 | Kosteners.sonst.Leist. (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.TZ.vom Land (Personalkostenersatz) | 3121 | 15 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2/240000+861001 | Zukunftsfonds gem. §23 FAG 2024 | 3121 | 15 | | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 2/240000+861400 | Landesbeitrag Personalkosten Integration | 3121 | 15 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/240000+861600 | Lfd. TZ vom Land - Sprachförderung | 3121 | 15 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermögens | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-400100 | Materialien | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-400200 | Materialien (Bastelbeiträge) | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung | 3211 | 20 | | 207.200,00 | 213.200,00 | 219.200,00 | 225.200,00 | 231.200,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | 20 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhltg.v.sonst. Anlagen(Einrichtung) | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem FAG. (Ausg) | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen - VWKT | 3225 | 24 | * | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/240000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-720700 | GASTBEITRÄGE | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 327.800,00 | 323.900,00 | 330.900,00 | 337.900,00 | 344.900,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -113.000,00 | -109.100,00 | -116.100,00 | -123.100,00 | -130.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240101+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 246.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240101+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240101+307400 | Zuführung aus Haushaltsrücklage | 3334 | 1 | 34 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240101+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240101 Sanierung Kindergarten | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 814.800,00 | 814.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 814.800,00 | 814.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |
| 240101 | Sanierung Kindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240101-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 1/240101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.100,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240101 Sanierung Kindergarten | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 12.500,00 | 12.400,00 | 12.500,00 |
| Saldo | 240101 Sanierung Kindergarten | | | | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.400,00 | -12.500,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 927.800,00 | 923.900,00 | 343.400,00 | 350.300,00 | 357.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 927.800,00 | 923.900,00 | 343.400,00 | 350.300,00 | 357.400,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -113.000,00 | -109.100,00 | -128.600,00 | -135.500,00 | -142.600,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -113.000,00 | -109.100,00 | -128.600,00 | -135.500,00 | -142.600,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (BH Sportcent) | 3234 | | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse (Leihgebühr) | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd.Transferz.vom Land | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-400100 | Materialien | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke (Bücherankauf) | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-720199 | Vergütungen - VWKT | 3225 | 24 | * | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.939.500,00 | 1.939.600,00 | 439.700,00 | 439.700,00 | 439.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 2.314.900,00 | 2.301.600,00 | 842.600,00 | 838.900,00 | 835.200,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -375.400,00 | -362.000,00 | -402.900,00 | -399.200,00 | -395.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+816000 | Deckungsbeitrag LMS-Schüler | 3114 | 13 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/320000+861000 | Laufende Transferzahlungen Land (Personalkostenersatz) | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermögens | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | 20 | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 1/320000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhltg.v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-616000 | Instandhaltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausz) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-720000 | Beiträge an fremde LMS für Schüler | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 67.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 67.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -62.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -62.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | -52.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350000 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/350000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 350 Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 350000 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/350000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/350000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/350000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/350000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/350000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/350000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/350000-670000 | Versicherung Kunsthaus u. Bez. Gericht | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/350000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/350000-711000 | Gebühr Ben.Gem.Eintr.gem.FAG Kunsthaus | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/350000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergüt.) Kunsthaus | 3225 | 24 | * | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/350000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/350000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 350 Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| Saldo | 350 Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatsmuseen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 360000 | Heimtmuseen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/360000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/360000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimtmuseen | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 360 Heimtmuseen | | | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/361000+829000 | Verkauf von Chroniken | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausg) | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 1/363000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/363000-728000 | Entg.f.sonst.Leistg. (Ortsverschönerung) | 3225 | 24 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -57.200,00 | -57.200,00 | -57.200,00 | -57.200,00 | -57.200,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen (Marktfest, Maibaumfest, etc.) | 3116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/369000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/369000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Maibaumfeier, etc.) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | -69.900,00 | -69.900,00 | -69.900,00 | -69.900,00 | -69.900,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/381000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 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 | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-600000 | Strom/Schifferkirche | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 39 Kultus | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 161.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 39 Kultus | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | -154.600,00 | -144.600,00 | -144.600,00 | -144.600,00 | -144.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/419000-752000 | | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 3231 | 26 | 526.100,00 | 526.100,00 | 526.100,00 | 526.100,00 | 526.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 | 528.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 | -528.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | | Lfd.TZan priv.Org.o.Erw.pfleg. Angehörige | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-621000 | Jugendtaxi Fahrpreisersätze | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd.Transferz.a.priv.Org.(V. Tagesmütter) | 3234 | 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439100+816000 | Spenden-Einnahmen Ferienpassaktion | 3114 | 13 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 439100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439100-728000 | Ferienpass; Entgelt f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439200 Familienfreundliche Gemeinde | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 439200 | Familienfreundliche Gemeinde | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439200-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439200 Familienfreundliche Gemeinde | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 439200 Familienfreundliche Gemeinde | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 537.100,00 | 537.100,00 | 537.100,00 | 537.100,00 | 537.100,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -534.900,00 | -534.900,00 | -534.900,00 | -534.900,00 | -534.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonst.Leistg. (medizinisch) | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd.TFZ.a.Land-Pensionsbeiträge- Gde.Arzt | 3231 | 26 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr. a.TKV) | 3233 | 27 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.an priv.Organis. (Rettungsbeitr.) | 3234 | 27 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ.an priv.Organis. (Notarztwagen) | 3234 | 27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Gutschrift Krankenanstaltenbeiträge | 3116 | 18 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankenanstaltenbeiträge | 3231 | 26 | 541.500,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 560.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | 541.500,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 560.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 541.500,00 | 545.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 560.000,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5 | Gesundheit | 574.600,00 | 578.100,00 | 583.100,00 | 588.100,00 | 593.100,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -504.300,00 | -507.800,00 | -512.800,00 | -517.800,00 | -522.800,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -504.300,00 | -507.800,00 | -512.800,00 | -517.800,00 | -522.800,00 |
| | 5 | Gesundheit | -537.400,00 | -540.900,00 | -545.900,00 | -550.900,00 | -555.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeitrag | 3111 | 10 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transferz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermögens | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/612000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 |
| 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612101 Straßenbau Quellengründe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612101 | Straßenbau Quellengründe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 16.600,00 | 17.200,00 | 17.900,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1/612101-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | 25 | | 37.100,00 | 36.500,00 | 35.700,00 | 35.000,00 | 34.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 612101 Straßenbau Quellengründe | | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 52.900,00 |
| Saldo | 612101 Straßenbau Quellengründe | | | | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.600,00 | -53.600,00 | -52.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 3116 | 5 | 18 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6/612550+829950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr | 3116 | 5 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 612550 | Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-002000 | Straßenbauten | 3412 | 5 | 40 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 Projektfondsmittel BZ-Straßenbau | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 118.300,00 | 118.300,00 | 118.200,00 | 118.200,00 | 117.500,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.200,00 | -47.200,00 | -46.500,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (WEV Innviertel) | 3231 | | 26 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 | 13 | | * | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 181.100,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | | 20 | 144.900,00 | 148.900,00 | 152.900,00 | 156.900,00 | 160.900,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.beschäft. Arbeit | 3211 | | 20 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | | 20 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | | 20 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1/617000-582100 | Beitrag MV Kassen | 3212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-600001 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausg) | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1/617000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen(auch Rundf.) | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV) | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 264.200,00 | 268.200,00 | 272.200,00 | 276.200,00 | 280.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 383.300,00 | 387.300,00 | 391.200,00 | 395.200,00 | 398.500,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -83.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -95.000,00 | -99.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -131.100,00 | -135.100,00 | -139.000,00 | -143.000,00 | -146.300,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/640000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 | 252.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------|--|------|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | ÖPNV §3.1. | 3231 | 26 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/690000-751001 | ÖPNV §3.2. | 3231 | 26 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 400.000,00 | 404.000,00 | 407.900,00 | 411.900,00 | 415.200,00 |
| Saldo | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -147.800,00 | -151.800,00 | -155.700,00 | -159.700,00 | -163.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Wirtschaftsg.d.Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhltg.v.sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Auszg) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (örtl. Entw.) | 3225 | 24 | | 5.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 8.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 8.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -4.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -4.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | | | | | | | | |
| 780000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/780000-757200 | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. ViaNovaPilgerweg | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/780000-757300 | Lfd.TZ an priv.Org.o.E.Energieaut. Region | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 3.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/782000-752100 | Mitgliedsbeitrag Wirtschaftspark Innviertel | 3231 | 26 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/782000-757000 | Transfers an priv.Org. o.E. (Regionalmanagement) | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/782000-757100 | Transfers an priv. Org. o.E. (LEADER Region) | 3234 | 27 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 13.400,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -10.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge d.Vertragsbed.in handw. Verwen | 3211 | 20 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/812000-580000 | DGB.z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/812000-582100 | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.) | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-711000 | Öffentl.Abg.(Ausgaben),ohne Geb. gem.FAG | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/812000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808200 | Abfallbehältertausch (Müll+Biotonnen) | 3116 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/813000+816000 | Kostenbeitr.f.sonst.Leistg. (Abf. Verb.) | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllabfuhr) | 3113 | 12 | | 201.400,00 | 201.400,00 | 201.400,00 | 201.400,00 | 201.400,00 |
| 2/813000+852010 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllsäcke) | 3113 | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413100 | Handelswaren (Mülltonnen) | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-413200 | Handelswaren (Maisstärkesäcke) | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-621000 | Gütertransporte | 3222 | 24 | | 23.500,00 | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.000,00 | 29.500,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen - VWKT | 3225 | 24 | * | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/813000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte sonst.Leist. (Biotonne Transport) | 3225 | 24 | | 23.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | 26.500,00 | 27.500,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.Transferz.an den BAV (AWB) | 3231 | 26 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/813000-752010 | Lfd.Transferz.an den BAV (ABB-SPM) | 3231 | 26 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd. TZ an BAV-Restabfallentsorgung | 3231 | 26 | | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 1/813000-752200 | Lfd. TZ an BAV (Biomüllentsorgung BAV) | 3231 | 26 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 181.200,00 | 183.700,00 | 186.200,00 | 188.700,00 | 191.200,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 23.100,00 | 20.600,00 | 18.100,00 | 15.600,00 | 13.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chem.u.sonst.Mittel (Streusalz) | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/814000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/814000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst auf Landesverkehrsflächen | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/814000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Kehrarbeiten) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 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 | Geringw. Wirtschaftsg. Kinderspielplatz | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen(Spielpl) | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/816000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/816101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 816101 | Straßenbeleuchtung "Quellengründe" | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.900,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.000,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.100,00 | -42.000,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen | 3113 | 12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 204.800,00 | 204.800,00 | 204.800,00 | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Eintr.gem.FAG. (Ausg) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 2.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 261.900,00 | 263.200,00 | 265.800,00 | 268.300,00 | 270.700,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -1.800,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -57.100,00 | -58.400,00 | -61.000,00 | -63.500,00 | -65.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+816399 | Verwaltungskostentangente (Fuhrpark) | 3114 | 13 | | * | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-310000 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 3615 | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/821000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/821000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | | 21.300,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | | -7.500,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 21.300,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | | -7.500,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+810000 | Leistungserlöse (Mascherlverkauf) | 3114 | 13 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/828000+829000 | Sonstige Einnahmen (Spenden) | 3116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/828000+852000 | Marktstandgebühren Pferdemarkt | 3113 | 12 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/828000+852100 | Startgelder für Pferde | 3113 | 12 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/828000+852300 | Marktstandgebühren (Sonstige) | 3113 | 12 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/828000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/828000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/828000-582000 | Sonst.DGB z.sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/828000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/828000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/828000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Pferdemarkt) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben (Pferdemarkt) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/828000-729100 | Sonstg.Ausgaben-Speisen+Getr.(Komm. +Bed) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/828000-729200 | Sonstg.Ausgaben(Geldpreise-Körbe- Fahnen) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/828000-729300 | Sonstg.Ausgaben (Plakate, Festabzeichen) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 34.100,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -16.000,00 | -16.100,00 | -16.100,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/831000+810100 | Einnahmen Buffet | 3114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 Freibad | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-400100 | Materialien (Chlorgas) | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-580000 | DGB z.Ausgl.-Fonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/831000-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/831000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem.FAG. (Ausg) | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütungen - VWKT | 3225 | 24 | * | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/831000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/831000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831000 Freibad | | | | 84.800,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 |
| Saldo | 831000 Freibad | | | | -46.800,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 |
| 831101 | Freibad Neubau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/831101+301000 | Kapitaltransfers vom Land (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/831101+301100 | Kapitaltransfers vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/831101+307400 | Zuführung aus Haushaltsrücklage | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/831101+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831101 Freibad Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.838.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.838.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831101 | Freibad Neubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/831101-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 15.000,00 |
| 1/831101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 26.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 831101 Freibad Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Saldo | 831101 Freibad Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.600,00 | -41.600,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 84.800,00 | 85.100,00 | 1.885.100,00 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 84.800,00 | 85.100,00 | 1.885.100,00 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -46.800,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -88.700,00 | -88.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -46.800,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -88.700,00 | -88.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentl.Abg.(Ausgaben),ohne Geb. gem.FAG | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. Seminarhaus | 3115 | 14 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-600000 | Strom Seminarhaus | 3222 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/846000-600001 | Fernwärme Seminarhaus | 3222 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen Seminarhaus | 3222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Seminarhaus | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Seminarhaus | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-729000 | Sonstige Ausgaben Seminarhaus | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 846100 | Falknerei | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Falknerei | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 846100 | Falknerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Falknerei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 846100 Falknerei | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 846200 | Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846200 Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846200 | Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846200-600000 | Energiebezüge | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846200-600001 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846200-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846200 Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 846200 Marktplatz 1 - ehem. FF Gebäude | | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 846300 | Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 846300 | Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846300-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 846300 Markplatz 1 - ehem. Rathaus | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeitr.(Anschl.Geb.) | 3111 | 10 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Benützung v.Gemeindeeintr. (Ben.G.) | 3113 | 12 | | 175.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 | 12 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 212.800,00 | 217.800,00 | 222.800,00 | 227.800,00 | 227.800,00 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-020000 | Maschinen u.maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-346000 | Darlehenstilgung BA01 + BA02 | 3614 | 65 | | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wg.d.Anl.Vermög. | 3221 | 23 | | 26.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhltg v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhltg.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.900,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen - VWKT | 3225 | 24 | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1/850000-720299 | Verwaltungskostentangente (Vergütung Vertretungskörper) | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-728001 | Entgelte f.sonst.Leistg.(GISDAT- Wartung) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführungen Wasseranschlussgebühren | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen Wasserschutzgebiet | 3234 | 27 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 173.500,00 | 153.500,00 | 153.600,00 | 153.500,00 | 153.500,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 39.300,00 | 64.300,00 | 69.200,00 | 74.300,00 | 74.300,00 |
| 850101 | Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850101 Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 850101 | Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 1/850101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.100,00 | 7.900,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850101 Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 850101 Wasserleitungsbau BA08 "Quellengründe" | | | -12.100,00 | -12.200,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.200,00 |
| 850120 | Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850120 Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850120 | Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850120-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/850120-650000 | Zinsen Darlehen | 3241 | 25 | 10.100,00 | 9.700,00 | 9.300,00 | 8.900,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850120 Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | 17.400,00 | 17.000,00 | 16.600,00 | 16.200,00 | 15.900,00 |
| Saldo | 850120 Wasserleitungsneubau Vormarkt Gurten | | | -17.400,00 | -17.000,00 | -16.600,00 | -16.200,00 | -15.900,00 |
| 850300 | WASSERWERK NEUBAU | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850300+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | 3331 | 33 | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2/850300+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850300 WASSERWERK NEUBAU | | | 10.200,00 | 10.100,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 850300 | WASSERWERK NEUBAU | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850300-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 | 64 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/850300-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | 39.300,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 40.000,00 | 40.300,00 |
| 1/850300-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | 55.700,00 | 53.700,00 | 51.900,00 | 49.900,00 | 48.200,00 |
| 1/850300-650001 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850300 WASSERWERK NEUBAU | | | 102.700,00 | 101.000,00 | 99.400,00 | 97.600,00 | 96.200,00 |
| Saldo | 850300 WASSERWERK NEUBAU | | | -92.500,00 | -90.900,00 | -89.400,00 | -87.800,00 | -86.400,00 |
| 850900 | Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850900 Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850900 | Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850900-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850900-650000 | Zinsen Darlehen | 3241 | 25 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850900 Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 850900 Wasserleitungsbau BA06 - Back Gründe | | | | -2.400,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren für Rücklagenzuführung | 3116 | 5 18 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/850999+829960 | Interessentenbeiträge Wasser ROG für Rücklagenzuführung | 3116 | 5 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wass | | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 253.500,00 | 258.400,00 | 263.300,00 | 268.100,00 | 268.100,00 |
| 850999 | Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850999 Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wass | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 Interessenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wass | | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 308.100,00 | 286.000,00 | 284.100,00 | 281.700,00 | 280.100,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -54.600,00 | -27.600,00 | -20.800,00 | -13.600,00 | -12.000,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kap.Transferz.d.Bundes (Tilgungszusch.) | 3331 | 33 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeitr.(Anschl.Geb.) | 3111 | 10 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Benützungsggeb) | 3113 | 12 | | 385.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 |
| 2/851000+860200 | Lfd.Transferz.d.Bundes (Zinsenzuschuss) | 3121 | 15 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 435.200,00 | 440.200,00 | 450.700,00 | 455.000,00 | 465.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-346000 | Darlehensstilgung | 3614 | | 65 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.200,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtsch.Güter d.Anlage Vermög. | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen BA01-03,Ortskanal | 3241 | | 25 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650001 | Zinsen Darlehen Leitungskataster | 3241 | | 25 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen - VWKT | 3225 | | 24 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/851000-720299 | Verwaltungskostentangente (Vergütungen Vertretungskörper) | 3225 | | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Fuhrpark | 3225 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728001 | Entgelte f.sonst.Leistg.(GISDAT- Wartung) | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführungen Kanal | 3225 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 108.300,00 | 108.300,00 | 108.300,00 | 108.300,00 | 108.300,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 326.900,00 | 331.900,00 | 342.400,00 | 346.700,00 | 356.700,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-720000 | Kostenbeiträge RHV Betriebskosten | 3225 | | 24 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbeiträge RHV Tilgungen | 3225 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 120.100,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -120.100,00 | -120.100,00 | -120.100,00 | -120.100,00 | -120.100,00 |
| 851101 | Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851101 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851101 | Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851101-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 15.000,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.900,00 | 17.500,00 |
| 1/851101-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 33.600,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 31.800,00 | 31.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851101 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.700,00 | 48.500,00 |
| Saldo | 851101 Abwasserbeseitigungsanlage BA10 "Quellengründe" | | | | -48.600,00 | -48.600,00 | -48.600,00 | -48.700,00 | -48.500,00 |
| 851900 | Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851900 | Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851900-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/851900-650000 | Zinsen Darlehen | 3241 | 25 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 851900 Kanalbau BA09 - Back Gründe | | | | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 851999 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | 3116 | 5 18 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6/851999+829970 | Interessentenbeiträge Kanal ROG für Rücklagenzuführung | 3116 | 5 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 480.700,00 | 485.700,00 | 496.200,00 | 500.500,00 | 510.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 734.200,00 | 744.100,00 | 759.500,00 | 768.600,00 | 778.600,00 |
| 851999 | Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 Interessentenbeiträge Kanal für Rücklagenzuführung | | | | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 282.300,00 | 282.400,00 | 282.300,00 | 282.500,00 | 282.300,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 590.400,00 | 568.400,00 | 566.400,00 | 564.200,00 | 562.400,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 198.400,00 | 203.300,00 | 213.900,00 | 218.000,00 | 228.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 143.800,00 | 175.700,00 | 193.100,00 | 204.400,00 | 216.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 1.011.600,00 | 1.021.500,00 | 2.836.900,00 | 1.046.000,00 | 1.056.000,00 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/871000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 997.400,00 | 977.100,00 | 2.777.700,00 | 1.015.900,00 | 1.016.500,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 14.200,00 | 44.400,00 | 59.200,00 | 30.100,00 | 39.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 3131 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben (KEST) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-729000 | Sonstige Ausgaben (auch Gerichtskosten) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000+248000 | Darlehen an Beteiligungen | 3322 | 53 | | 121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 122.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | 121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 119.000,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 3111 | 10 | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | 205.000,00 | 208.000,00 | 211.000,00 | 214.000,00 | 217.000,00 |
| 2/920000+834000 | Fremdenverkehrsabgabe u.Ortstaxen | 3111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgaben | 3111 | 10 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitrag - Straßen | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschliessungsbeitrag - Wasser | 3111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbeitrag - Kanal | 3111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 3111 | 10 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 3111 | 10 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 3111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 363.500,00 | 366.500,00 | 369.500,00 | 372.500,00 | 375.500,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-640000 | Prüfungskosten | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/920000-691000 | Schadensfälle | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/920000-710000 | Prüfpauschale Interessentenbeiträge | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/920000-729950 | Zuführungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/920000-729960 | Zuführungen Aufschließungsbeiträge Wasser | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/920000-729970 | Zuführungen Aufschließungsbeiträge Kanal | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/920000-754000 | Lfd.Transfz.a.örtlich. Tourismusverband | 3231 | 26 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 357.200,00 | 360.200,00 | 363.200,00 | 366.200,00 | 369.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl. | 3112 | 11 | | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 2.246.900,00 | 2.335.300,00 | 2.419.900,00 | 2.443.300,00 | 2.446.300,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.880.200,00 | 1.965.600,00 | 2.047.200,00 | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 2.240.600,00 | 2.329.000,00 | 2.413.600,00 | 2.437.000,00 | 2.440.000,00 |
| 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 a.d.Land | 3231 | 26 | | 62.000,00 | 64.800,00 | 67.500,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | | 62.000,00 | 64.800,00 | 67.500,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 62.000,00 | 64.800,00 | 67.500,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | | -62.000,00 | -64.800,00 | -67.500,00 | -68.200,00 | -68.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | -62.000,00 | -64.800,00 | -67.500,00 | -68.200,00 | -68.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz.v.Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§25 Abs. 2 Mittel BZ zur Finanzkraftstärkung) | 3121 | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2/941000+860200 | Mittel gem. §24 Abs.2 FAG 2017 | 3121 | 15 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 2.672.900,00 | 2.639.600,00 | 2.724.200,00 | 2.747.600,00 | 2.750.600,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 71.500,00 | 74.300,00 | 77.000,00 | 77.700,00 | 77.700,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 | 303.800,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 2.601.400,00 | 2.565.300,00 | 2.647.200,00 | 2.669.900,00 | 2.672.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 6.620.700,00 | 6.054.100,00 | 6.454.200,00 | 4.686.700,00 | 4.699.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 6.527.700,00 | 5.935.700,00 | 6.308.100,00 | 4.571.100,00 | 4.594.400,00 |
| Gesamtsaldo | | | | 93.000,00 | 118.400,00 | 146.100,00 | 115.600,00 | 105.300,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.474.700 | 4.753.700 | 4.849.000 | 5.350.900 | 5.166.600 |
| Zugang | 439.200 | 259.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| Tilgung | 160.200 | 163.700 | 178.200 | 184.300 | 176.600 |
| Buchwert 31.12. | 4.753.700 | 4.849.000 | 5.350.800 | 5.166.600 | 4.990.000 |
| Zinsen | 194.300 | 187.400 | 201.100 | 220.500 | 213.000 |
| Ersätze | 15.400 | 15.300 | 15.700 | 9.800 | 9.800 |
| Gesamt-Schuldendienst | 354.500 | 351.100 | 379.300 | 404.800 | 389.600 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.029.100 | 2.940.200 | 2.849.700 | 2.757.600 | 2.663.600 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 88.900 | 90.500 | 92.200 | 94.000 | 96.000 |
| Buchwert 31.12. | 2.940.200 | 2.849.700 | 2.757.500 | 2.663.600 | 2.567.600 |
| Zinsen | 127.600 | 124.000 | 120.300 | 116.300 | 112.500 |
| Ersätze | 15.400 | 15.300 | 15.700 | 9.800 | 9.800 |
| Gesamt-Schuldendienst | 216.500 | 214.500 | 212.500 | 210.300 | 208.500 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.445.600 | 1.813.500 | 1.999.300 | 2.593.300 | 2.503.000 |
| Zugang | 439.200 | 259.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| Tilgung | 71.300 | 73.200 | 86.000 | 90.300 | 80.600 |
| Buchwert 31.12. | 1.813.500 | 1.999.300 | 2.593.300 | 2.503.000 | 2.422.400 |
| Zinsen | 66.700 | 63.400 | 80.800 | 104.200 | 100.500 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 138.000 | 136.600 | 166.800 | 194.500 | 181.100 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 39 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 43 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 49 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 53 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 57 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 123 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 187 | MFP - Schuldenentwicklung |