



Gemeinde St. Aegidi

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Prioritätenreihung



Prioritätenreihung

Vom Gemeinderat wurde für die investiven Einzelvorhaben folgende Prioritätenreihung festgelegt:

| Priorität | Vorhaben | |
|-----------|---|---------|
| 1 | NEUBAU Amtsgebäude | 1010000 |
| 2 | NEUBAU Landspinnerei | 1846001 |
| 3 | NEUBAU Musikprobelokal | 1321000 |
| 4 | Ortsplatz | 1815001 |
| 5 | FF Einsatzbekleidung NEU | 1163020 |
| 6 | Sportplätze - Sanierung | 1262400 |
| 7 | Straßenbauprogramm aktuell | 1612400 |
| 8 | Instandsetzungsarbeiten GW WEV Innviertel | 1616100 |
| 9 | WVA BA 07 - Brunneneinbindung | 1850700 |
| 10 | WVA BA 08 – Lehen (Parzellierung) | 1850800 |
| 11 | WVA BA 09 – Reisedt (Erweiterung) | 1850009 |
| 12 | WVA BA 11 - Eben/Walleiten | 1850011 |
| 13 | ABA BA 09 – LIS, Kamerabefahrung | 1851910 |
| 14 | ABA BA 11 – Lehen (Parzellierung) | 1851911 |
| 15 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | 1851912 |
| 16 | Einsatzzentrale Feuerwehren | 1163100 |
| 17 | Kleinlöschfahrzeug (KLF-A) FF Hackendorf | 1163030 |

Folgende Vorhaben sind ebenfalls geplant, allerdings noch nicht im MEFP enthalten, da diese außerhalb des Betrachtungszeitraumes liegen, bzw. eine entsprechende Konzeption inkl. Kostenschätzung noch ausständig ist:

| Priorität | Vorhaben | |
|-----------|--|--|
| 18 | Adaptierung/Erweiterung Kindergarten (3. Gruppe) | |

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.292.800,00 | 3.130.400,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.577.800,00 | 3.101.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 1.645.900,00 | 298.700,00 |
| Zwischensumme | | 6.516.500,00 | 6.530.400,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 3.020.700,00 | 3.070.000,00 |
| Summe | | 3.495.800,00 | 3.460.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 35.400,00 | |

| Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.377.400,00 | 3.041.200,00 | 3.363.100,00 | 3.050.100,00 | 3.432.100,00 | 3.108.900,00 | 3.512.400,00 | 3.193.100,00 |
| 1.161.800,00 | 1.216.800,00 | 692.400,00 | 272.300,00 | 1.018.400,00 | 507.300,00 | 1.602.200,00 | 1.390.900,00 |
| 193.500,00 | 572.000,00 | 0,00 | 760.200,00 | 0,00 | 591.600,00 | 0,00 | 367.400,00 |
| 4.732.700,00 | 4.830.000,00 | 4.055.500,00 | 4.082.600,00 | 4.450.500,00 | 4.207.800,00 | 5.114.600,00 | 4.951.400,00 |
| 1.201.500,00 | 1.473.000,00 | 584.900,00 | 675.000,00 | 973.900,00 | 817.500,00 | 1.597.800,00 | 1.516.300,00 |
| 3.531.200,00 | 3.357.000,00 | 3.470.600,00 | 3.407.600,00 | 3.476.600,00 | 3.390.300,00 | 3.516.800,00 | 3.435.100,00 |
| + 174.200,00 | | + 63.000,00 | | + 86.300,00 | | + 81.700,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010000 | NEUBAU Amtsgebäude (2002 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.992.199,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Differenz im Finanzierungsergebnis (VA2021): | | | | | | | | | |
| Reduktion der Kosten (Post 0100) um EUR 590.700 | | | | | | | | | |
| Reduktion von Erträgen (Post 8290+8299) um EUR 7.400 | | | | | | | | | |
| Reduktion BZ-Mittel (Post 3011) um EUR 831.500 | | | | | | | | | |
| = Saldo (Finanzierungsbedarf) von EUR 248.200 (=Ausgleich) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 91.394,62 | 1.435.200,00 | 1.060.500,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 148.600,00 | 0,00 | 3.240.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 51.307,89 | 1.435.200,00 | 1.060.500,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 148.600,00 | 0,00 | 3.200.200,00 |
| 5/010000-010000 | Gebäude | 51.307,89 | 1.435.200,00 | 1.060.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547.000,00 |
| 1/010000-346001 | Rückzahlung von Invest.Darl. (BZ-Zwischenfinanz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 148.600,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 40.086,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 104.500,00 | 1.435.200,00 | 1.060.900,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 131.000,00 | 3.488.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 54.500,00 | 7.400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 |
| 6/010000+829000 | Sonstige Erträge | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6/010000+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 54.500,00 | 2.900,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 1.083.900,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 131.000,00 | 2.224.100,00 |
| 6/010000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 1.083.900,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 131.000,00 | 2.224.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 50.000,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.900,00 |
| 6/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 6/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 225.000,00 | 723.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.200,00 |
| 1569/2 | Amtsgebäude/Musikprobe | 0,00 | 225.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 101201/71022 | Neubau Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung BZ | 0,00 | 0,00 | 653.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| 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 1010000 | | 13.105,38 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 103.700,00 | 131.000,00 | 248.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 13.100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 117.200,00 | 248.200,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1846001 | NEUBAU Landspinnerei (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 305.214,00 | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Differenz im Finanzierungsergebnis (VA2021): | | | | | | | | |
| | Reduktion der Kosten (Post 0100) um EUR 57.700 | | | | | | | | |
| | Entfalles des KIG-Zuschusses von EUR 22.000 | | | | | | | | |
| | = Differenz (Überfinanzierung) von EUR 35.700 | | | | | | | | |
| | Weiters wurde das Zwischenfinanzierungsdarlehen über 108.200 (2021 - 2022) nicht ausgenutzt. Auszahlung wurde aber 2021 budgetiert -> - EUR 35.700 + EUR 108.200 | | | | | | | | |
| | = EUR 72.500 (=Ausgleich) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 4.976,07 | 240.000,00 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 4.976,07 | 240.000,00 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| 5/846001-010000 | Gebäude und Bauten | 4.976,07 | 240.000,00 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 240.000,00 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 22.000,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 6/846001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Leader) | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 |
| 6/846001+301100 | KTZ vom Land (BZ, KIG-Zuschuss) | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 109.800,00 | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.200,00 |
| 6/846001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 109.800,00 | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.200,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| 1569/2 | Amtsgebäude/Musikprobe | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| 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 1846001 | | -4.976,07 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1321000 | NEUBAU Musikprobelokal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.229.936,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Differenz im Finanzierungsergebnis: | | | | | | | | | |
| FJ 2021 Auszahlung von BZ-Mittel über EUR 154.500 (= Ausgleich) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 27.529,33 | 0,00 | 777.100,00 | 418.500,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 118.600,00 | 1.650.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 27.529,33 | 0,00 | 777.100,00 | 418.500,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 118.600,00 | 1.650.900,00 |
| 5/321000-010000 | Gebäude und Bauten | 27.529,33 | 0,00 | 777.100,00 | 418.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.100,00 |
| 1/321000-346001 | Rückzahlung von Invest.Darl. (BZ-Zwischenfinanz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 118.600,00 | 427.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 23.400,00 | 0,00 | 777.100,00 | 264.500,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 122.200,00 | 1.496.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 6/321000+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 122.200,00 | 740.600,00 |
| 6/321000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 122.200,00 | 740.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/321000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 |
| 6/321000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 6/321000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 501.600,00 | 84.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 |
| 1569/2 | Amtsgebäude/Musikprobe | 0,00 | 0,00 | 140.500,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.700,00 |
| 101201/71022 | Neubau Amtsgebäude - Zwischenfinanzierung BZ | 0,00 | 0,00 | 361.100,00 | 66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.800,00 |
| 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 1321000 | | -4.129,33 | 0,00 | 0,00 | -154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -154.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -4.100,00 | -4.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -154.500,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1815001 | Ortsplatz (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 550.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Schaffung eines Ortsplatzes (Bereich vor Gde-Amt, TMK bis Kirchenwirt) inkl. Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Förderung durch DOSTE 2020 zugesagt EUR 100.400 | | | | | | | | | |
| BZ-Mittel idH v. EUR 110.800 (aufgeteilt auf 2022/2023) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 265.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 265.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 5/815000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 155.400,00 | 255.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | | 535.000,00 |
| 5/815000-005900 | Anlagen zu Straßenbauten (Vergütungen) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 265.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 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 | 55.400,00 | 155.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.200,00 |
| 6/815000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.400,00 |
| 6/815000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 223.800,00 |
| 6/815000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 123.800,00 | 0,00 | | 223.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 101201/71020 | Ortsplatz | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 115.000,00 |
| 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 1815001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163020 | FF Einsatzbekleidung NEU (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungsprozess | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 4.495,57 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 30.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 4.495,57 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 30.300,00 |
| 5/163020-042000 | Betriebsausstattung | 4.495,57 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 30.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 4.495,57 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 30.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2.905,57 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 26.300,00 |
| 6/163020+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 2.905,57 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 26.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 1.590,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.000,00 |
| 6/163020+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6/163020+301900 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 390,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163020 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1262400 | Sportplätze - Sanierung (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Sanierung der beiden Tennisplätze | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/262400-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 6/262400+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 6/262400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/262400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6/262400+307000 | KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1262400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612400 | Straßenbauprogramm aktuell (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2022: SdStr. Eben 55.000; Gewerbegebiet 15.000 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 26.252,34 | 103.200,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 364.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 26.252,34 | 103.200,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 364.500,00 |
| 5/612400-002000 | Straßenbauten | 21.273,04 | 93.200,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 339.500,00 |
| 5/612400-002900 | Straßenbauten (Vergütungen) | 4.979,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 26.252,34 | 103.200,00 | 74.800,00 | 55.200,00 | 48.200,00 | 31.800,00 | 25.000,00 | 364.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 3.015,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6/612400+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 3.015,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 215.000,00 |
| 6/612400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landeskr. | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6/612400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 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 | | 23.236,76 | 53.200,00 | 29.800,00 | 20.200,00 | 13.200,00 | 6.800,00 | 0,00 | 146.400,00 |
| 6/612400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 17.211,23 | 53.200,00 | 26.700,00 | 18.000,00 | 13.200,00 | 6.800,00 | 0,00 | 135.100,00 |
| 6/612400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge) | 6.025,53 | 0,00 | 3.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612400 | | 0,00 | 0,00 | -15.200,00 | 15.200,00 | -6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -15.200,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616100 | Instandsetzungsarbeiten GW WEV Innviertel (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.355,90 | 60.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 431.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 65.355,90 | 60.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 431.400,00 |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | 65.355,90 | 60.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 431.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 65.355,90 | 60.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 431.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 9.802,95 | 9.000,00 | 14.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 68.300,00 |
| 6/616100+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 9.802,95 | 9.000,00 | 14.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 68.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 22.875,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 150.400,00 |
| 6/616100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 22.875,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 150.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 32.677,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 212.700,00 |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 32.677,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 212.700,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616100 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850700 | WVA BA 07 - Brunneneinbind. (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.296,00 | 0,00 | 193.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 193.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.200,00 |
| | 5/850007-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | 0,00 | 0,00 | 193.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.200,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 10.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 203.400,00 | 24.100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 |
| | 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 | 35.800,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | 6/850007+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 15.600,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.200,00 |
| | 6/850007+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| | 6/850007+307100 KTZ von priv. HH u. priv. Org. (IB) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| | 6/850007+307200 KTZ von priv. HH u. priv. Org. (ROG) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 332/71023 WVA BA 07 - Brunneneinbindung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 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 1850700 | -10.296,00 | 0,00 | 10.300,00 | -13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -10.300,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850800 | WVA BA 08 - Lehen (Parzellierung) (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 60.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 52.816,25 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 44.171,62 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 5/850008-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 44.171,62 | 6.000,00 | 2.000,00 | | | | | 52.200,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 8.644,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 34.000,00 | 22.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 6/850008+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | | | | | 9.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/850008+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 15.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 19.000,00 | 13.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 |
| 6/850008+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | | | | | 12.500,00 |
| 6/850008+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 19.000,00 | 1.400,00 | 3.900,00 | | | | | 24.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850800 | | -18.816,25 | 16.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850009 | WVA BA 09 - Reisedt (Erweiterung) (2020 bis 2022) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 160.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 61.574,26 | 44.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 61.574,26 | 44.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 |
| 5/850009-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 61.077,69 | 44.000,00 | 40.000,00 | | | | | 145.100,00 |
| 5/850009-004900 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 496,57 | 0,00 | 0,00 | | | | | 500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 11.440,00 | 94.000,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 |
| 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 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 6/850009+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | | | | | 21.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 11.440,00 | 72.800,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.300,00 |
| 6/850009+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | | | | | 36.100,00 |
| 6/850009+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 11.440,00 | 36.700,00 | 40.100,00 | | | | | 88.200,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850009 | | -50.134,26 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850011 | WVA BA 11 - Eben/Walleiten (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 65.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5/850011-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | 65.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 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 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 6/850011+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | | | 11.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| 6/850011+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | | | 16.300,00 |
| 6/850011+307100 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (IB) | 0,00 | | 9.900,00 | 27.700,00 | 0,00 | | | 37.600,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850011 | | 0,00 | 0,00 | -40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851910 | ABA BA 09 - LIS, Kamerabefahrung (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.790,83 | 96.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.841,83 | 96.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| | 5/851010-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | 1.841,83 | 96.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 152.800,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 41.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 35.000,00 | 135.200,00 | 19.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 |
| | 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 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | 6/851010+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 35.200,00 | 8.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | 6/851010+307100 KTZ von privaten Haushalten und priv. Org. ohne Erwerbszw. (IB) | 0,00 | 35.200,00 | 8.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 49.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 1569/1 ABA BA 09 LIS/Kameraüberprüfung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100.000,00 |
| | 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 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851910 | | -8.790,83 | 39.200,00 | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851911 | ABA BA 11 - Lehen (Parzellierung) (2019 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 281.590,59 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 62.163,59 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.200,00 |
| | 5/851011-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | 60.510,63 | 60.000,00 | 40.000,00 | | | | | 160.500,00 |
| | 5/851011-004900 Wasser- und Kanalisationsbauten | 1.652,96 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.700,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 219.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 297.710,32 | 60.000,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.600,00 |
| | 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 | 37.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.700,00 |
| | 6/851011+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 37.700,00 | 0,00 | | | | | 37.700,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 45.000,00 | 22.300,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| | 6/851011+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 45.000,00 | 22.300,00 | 900,00 | | | | | 68.200,00 |
| | Darlehen | 180.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| | 861/71008 ABA BA 11 Lehen (Erw.) | 180.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | | | | 203.000,00 |
| | 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 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 72.710,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1851911 | 16.119,73 | 0,00 | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851912 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 700.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Errichtung ABA im Bereich Eben sowie RWK im Bereich Eben u. Walleiten | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 5/851012-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 700.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 389.400,00 | 286.400,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 6/851012+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 119.000,00 |
| 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 | 136.800,00 | 128.300,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 289.300,00 |
| 6/851012+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 175.000,00 |
| 6/851012+307100 | KTZ v. priv. HH u. priv. Org. (IB) | 0,00 | | 43.600,00 | 35.000,00 | 20.400,00 | 0,00 | | 99.000,00 |
| 6/851012+307200 | KTZ v. priv. HH u. priv. Org. (ROG) | 0,00 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | | 15.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 193.100,00 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.700,00 |
| 332/71024 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | 0,00 | | 193.100,00 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 291.700,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851912 | | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 | -63.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 39.400,00 | -24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163100 | Einsatzzentrale Feuerwehren (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zusage für Errichtung von LR Max Hiegelsberger erteilt. | | | | | | | | | |
| BZ-Mittelberechnung: 72 % BZ-Quote + 14 % Kooperationsbonus | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 | 1.538.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 | 1.538.800,00 |
| 5/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 | 1.538.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 | 1.538.800,00 |
| 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 | 344.000,00 | 1.032.000,00 | 1.376.000,00 |
| 6/163000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 | 1.032.000,00 | 1.376.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| 6/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 6/163000+303000 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hacken (2026 bis 2026)) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 144.600,00 | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung KLF-A f. FF Hackendorf | | | | | | | | |
| | Kostenangabe lt. Förderrichtlinie LFK 2022 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | | | | | | 144.600,00 | 144.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 6/163030+829900 | Zuführung aus der op. Gebarung | 0,00 | | | | | | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| 6/163030+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | | | | | | 88.900,00 | 88.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 6/163030+303000 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | | | | | | 27.800,00 | 27.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163030 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612551 | Straßenbau (BZ-Pauschalzuschuss) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Der ausgewiesene Überschuss im RA 2020 von EUR 25.000 wird im RA 2021 ausgeglichen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| 5/612550-729900 | Auszahlung aus lfd. GT - BZ-Pausch. Straßenbau | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 25.000,00 | 175.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 25.000,00 | 175.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612551 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Verkehrsfh.Beitrag u. Beträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Pseudovorhaben lt. VA-Erlass 2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 45.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 45.300,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (VerkFI-Beiträge) | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 41.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehr ROG) | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 45.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 45.300,00 |
| 6/612550+829910 | Verkehrsfächenbeiträge (aus op. GT) | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 41.000,00 |
| 6/612550+829950 | Aufschließungsbeitr. Verkehr (aus op. GT) | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Pseudovorhaben lt. VA-Erlass 2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.811,79 | 69.200,00 | 2.900,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 128.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.811,79 | 69.200,00 | 2.900,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 128.800,00 |
| 5/850999-729920 | Auszahlung Rücklage (IB) | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 5/850999-729960 | Auszahlung Rücklage (AB - ROG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (WVA-Anschlussgeb.) | 2.811,79 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 59.500,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasser ROG) | 0,00 | 1.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 13.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.811,79 | 69.200,00 | 2.900,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 128.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2.811,79 | 31.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 72.700,00 |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren (aus op. GT) | 2.811,79 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 59.500,00 |
| 6/850999+829960 | Wasser ROG (aus op. GT) | 0,00 | 1.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 13.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (IB) | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 6/850999+894600 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (AB - ROG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Pseudovorhaben lt. VA-Erlass 2021 | | | | | | | | | |
| Offener Saldo aus Vorjahren (RA 2020) über EUR 15.545,32 wird im RA 2021 (Auszahlung) ausgeglichen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 151.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 151.000,00 |
| 5/851999-729930 | Auszahlung Rücklage (IB) | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (ABA-Anschlussgeb.) | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 84.000,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanal ROG) | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 9.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 15.545,32 | 101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 166.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 15.545,32 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 109.000,00 |
| 6/851999+829930 | Kanalanschlussgebühren (aus op. GT) | 15.545,32 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 99.500,00 |
| 6/851999+829970 | Kanal ROG (aus op. GT) | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 9.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (IB) | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851999 | | 15.545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2998500 | Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.582,65 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.582,65 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | 1/850000-042000 Betriebsausstattung | 1.582,65 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998500 | | -1.582,65 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | (Restliche) Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 109.227,30 | 42.600,00 | 52.000,00 | 16.800,00 | 24.900,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 273.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 109.227,30 | 42.600,00 | 52.000,00 | 16.800,00 | 24.900,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 273.100,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3.033,71 | 3.100,00 | 18.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 37.700,00 |
| 1/010000-070000 | Softwareankauf | 5.742,70 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 19.200,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 1.760,09 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 758,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 5.478,87 | 3.500,00 | 10.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| 1/212000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.878,15 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/262000-050000 | Sonderanlagen | 18.823,67 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanl. (Verkehrsz., Ampeln) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 2.785,89 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 22.400,00 |
| 1/815000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 8.439,26 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 23.700,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 52.311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 |
| 1/846000-050000 | Sonderanlagen | 6.146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1/846001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2999999 | -109.227,30 | -42.600,00 | -52.000,00 | -16.800,00 | -24.900,00 | -13.700,00 | -13.900,00 | -273.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -151.800,00 | -203.800,00 | -220.600,00 | -245.500,00 | -259.200,00 | -273.100,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1616100 | Instandsetzungsarbeiten GW WEV Innviertel (2020 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.355,90 | 60.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 431.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.355,90 | 60.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 431.400,00 |
| | | 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 | |
| 1010000 | NEUBAU Amtsgebäude (2002 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 91.394,62 | 1.435.200,00 | 1.060.500,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 148.600,00 | 0,00 | 3.240.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 104.500,00 | 1.435.200,00 | 1.060.900,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 131.000,00 | 3.488.500,00 |
| | | 13.105,38 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 103.700,00 | 131.000,00 | 248.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 13.100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 117.200,00 | 248.200,00 | |
| 1850700 | WVA BA 07 - Brunneneinbind. (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.296,00 | 0,00 | 193.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 203.400,00 | 24.100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 |
| | | -10.296,00 | 0,00 | 10.300,00 | -13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -10.300,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850800 | WVA BA 08 - Lehen (Parzellierung) (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 52.816,25 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 34.000,00 | 22.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 |
| | | -18.816,25 | 16.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850009 | WVA BA 09 - Reisedt (Erweiterung) (2020 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 61.574,26 | 44.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.440,00 | 94.000,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 |
| | | -50.134,26 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850011 | WVA BA 11 - Eben/Walleiten (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851910 | ABA BA 09 - LIS, Kamerabefahrung (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.790,83 | 96.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 35.000,00 | 135.200,00 | 19.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 |
| | | -8.790,83 | 39.200,00 | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 1851911 | ABA BA 11 - Lehen (Parzellierung) (2019 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 281.590,59 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 297.710,32 | 60.000,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.600,00 |
| | | 16.119,73 | 0,00 | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851912 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 389.400,00 | 286.400,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 | -63.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 39.400,00 | -24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1846001 | NEUBAU Landspinnerei (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.976,07 | 240.000,00 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 240.000,00 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.100,00 |
| | | -4.976,07 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | |
| 1163100 | Einsatzzentrale Feuerwehren (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 | 1.538.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 | 1.538.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hacken (2026 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1321000 | NEUBAU Musikprobelokal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.529,33 | 0,00 | 777.100,00 | 418.500,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 118.600,00 | 1.650.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.400,00 | 0,00 | 777.100,00 | 264.500,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 122.200,00 | 1.496.400,00 |
| | | -4.129,33 | 0,00 | 0,00 | -154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -154.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -4.100,00 | -4.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -154.500,00 | |
| 1815001 | Ortsplatz (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 265.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 265.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1163020 | FF Einsatzbekleidung NEU (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.495,57 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 30.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.495,57 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 30.300,00 |
| | | 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 | |
| 1262400 | Sportplätze - Sanierung (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612400 | Straßenbauprogramm aktuell (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.252,34 | 103.200,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 364.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 26.252,34 | 103.200,00 | 74.800,00 | 55.200,00 | 48.200,00 | 31.800,00 | 25.000,00 | 364.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -15.200,00 | 15.200,00 | -6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -15.200,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -67.917,63 | 106.100,00 | 27.800,00 | -175.300,00 | 30.400,00 | 110.500,00 | 134.600,00 | 166.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 38.200,00 | 66.000,00 | -109.300,00 | -78.900,00 | 31.600,00 | 166.200,00 | |
| 2998500 | Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.582,65 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.582,65 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |
| 2999999 | (Restliche) Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 109.227,30 | 42.600,00 | 52.000,00 | 16.800,00 | 24.900,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 273.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -109.227,30 | -42.600,00 | -52.000,00 | -16.800,00 | -24.900,00 | -13.700,00 | -13.900,00 | -273.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -151.800,00 | -203.800,00 | -220.600,00 | -245.500,00 | -259.200,00 | -273.100,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -110.809,95 | -46.600,00 | -52.000,00 | -16.800,00 | -24.900,00 | -13.700,00 | -13.900,00 | -278.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -157.400,00 | -209.400,00 | -226.200,00 | -251.100,00 | -264.800,00 | -278.700,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 5612551 | Straßenbau (BZ-Pauschalzuschuss) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 5612550 | Verkehrsfl.Beitrag u. Beträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 45.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 6.700,00 | 13.800,00 | 45.300,00 |
| | | 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 | |
| 5850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.811,79 | 69.200,00 | 2.900,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 128.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.811,79 | 69.200,00 | 2.900,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 128.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 151.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.545,32 | 101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 166.500,00 |
| | | 15.545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 40.545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -138.182,26 | 59.500,00 | -24.200,00 | -192.100,00 | 5.500,00 | 96.800,00 | 120.700,00 | -72.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -78.700,00 | -102.900,00 | -295.000,00 | -289.500,00 | -192.700,00 | -72.000,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.517.200,00 | 2.553.400,00 | 2.541.700,00 | 2.701.100,00 | 2.738.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 377.600,00 | 375.200,00 | 351.900,00 | 356.900,00 | 364.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 376.500,00 | 384.100,00 | 391.600,00 | 399.600,00 | 407.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 118.400,00 | 124.600,00 | 116.000,00 | 118.300,00 | 120.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 49.300,00 | 53.900,00 | 55.100,00 | 56.100,00 | 57.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 133.200,00 | 57.400,00 | 23.900,00 | 66.600,00 | 102.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 11.800,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 35.700,00 | 2.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.258.600,00 | 1.245.800,00 | 1.208.500,00 | 1.133.600,00 | 1.128.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.400,00 | 682.100,00 | 657.200,00 | 596.200,00 | 602.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 561.700,00 | 555.000,00 | 542.500,00 | 528.300,00 | 516.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.775.800,00 | 3.799.200,00 | 3.750.200,00 | 3.834.700,00 | 3.866.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 788.100,00 | 796.300,00 | 811.700,00 | 828.200,00 | 841.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 617.500,00 | 628.900,00 | 641.200,00 | 654.200,00 | 667.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 163.000,00 | 159.000,00 | 162.100,00 | 165.500,00 | 168.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 3.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.798.500,00 | 1.634.200,00 | 1.570.000,00 | 1.554.100,00 | 1.584.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.000,00 | 99.300,00 | 100.700,00 | 102.600,00 | 104.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.300,00 | 177.400,00 | 180.500,00 | 184.200,00 | 187.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 133.800,00 | 89.900,00 | 89.300,00 | 90.500,00 | 90.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 600.400,00 | 512.500,00 | 476.200,00 | 475.900,00 | 518.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 770.300,00 | 743.100,00 | 711.100,00 | 688.200,00 | 671.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.129.600,00 | 1.167.200,00 | 1.193.500,00 | 1.227.200,00 | 1.245.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.057.900,00 | 1.102.900,00 | 1.128.500,00 | 1.161.300,00 | 1.178.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.800,00 | 49.100,00 | 49.500,00 | 50.100,00 | 50.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 39.800,00 | 39.100,00 | 38.800,00 | 36.900,00 | 35.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 36.100,00 | 35.300,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 31.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.756.000,00 | 3.636.800,00 | 3.614.000,00 | 3.646.400,00 | 3.707.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 19.800,00 | 162.400,00 | 136.200,00 | 188.300,00 | 159.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.100,00 | 118.000,00 | 123.800,00 | 7.200,00 | 106.800,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.100,00 | 118.000,00 | 123.800,00 | 7.200,00 | 106.800,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.400,00 | 67.000,00 | 157.200,00 | 105.900,00 | 77.500,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.400,00 | 67.000,00 | 157.200,00 | 105.900,00 | 77.500,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 87.700,00 | 51.000,00 | -33.400,00 | -98.700,00 | 29.300,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 107.500,00 | 213.400,00 | 102.800,00 | 89.600,00 | 188.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.426.300,00 | 2.518.400,00 | 2.539.200,00 | 2.665.400,00 | 2.736.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 377.600,00 | 375.200,00 | 351.900,00 | 356.900,00 | 364.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 376.500,00 | 384.100,00 | 391.600,00 | 399.600,00 | 407.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 118.400,00 | 124.600,00 | 116.000,00 | 118.300,00 | 120.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 49.300,00 | 53.900,00 | 55.100,00 | 56.100,00 | 57.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 54.100,00 | 24.400,00 | 23.900,00 | 66.600,00 | 102.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 696.900,00 | 690.800,00 | 666.000,00 | 605.300,00 | 611.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.400,00 | 682.100,00 | 657.200,00 | 596.200,00 | 602.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.123.200,00 | 3.209.200,00 | 3.205.200,00 | 3.270.700,00 | 3.347.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 782.500,00 | 789.900,00 | 805.300,00 | 821.800,00 | 838.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 617.500,00 | 628.900,00 | 641.200,00 | 654.200,00 | 667.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 163.000,00 | 159.000,00 | 162.100,00 | 165.500,00 | 168.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.028.200,00 | 891.100,00 | 858.900,00 | 865.900,00 | 913.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.000,00 | 99.300,00 | 100.700,00 | 102.600,00 | 104.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.300,00 | 177.400,00 | 180.500,00 | 184.200,00 | 187.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 133.800,00 | 89.900,00 | 89.300,00 | 90.500,00 | 90.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 600.400,00 | 512.500,00 | 476.200,00 | 475.900,00 | 518.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.125.300,00 | 1.162.900,00 | 1.189.200,00 | 1.222.900,00 | 1.241.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.057.900,00 | 1.102.900,00 | 1.128.500,00 | 1.161.300,00 | 1.178.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.500,00 | 44.800,00 | 45.200,00 | 45.800,00 | 46.600,00 |
| 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 | 39.800,00 | 39.100,00 | 38.800,00 | 36.900,00 | 35.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 36.100,00 | 35.300,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 31.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.975.800,00 | 2.883.000,00 | 2.892.200,00 | 2.947.500,00 | 3.028.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 147.400,00 | 326.200,00 | 313.000,00 | 323.200,00 | 319.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 79.100,00 | 33.000,00 | 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 | 79.100,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.498.700,00 | 1.128.800,00 | 692.400,00 | 1.018.400,00 | 1.602.200,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.312.000,00 | 1.007.000,00 | 642.000,00 | 1.011.600,00 | 1.602.200,00 |
| 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 | 186.700,00 | 121.800,00 | 50.400,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.577.800,00 | 1.161.800,00 | 692.400,00 | 1.018.400,00 | 1.602.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.087.000,00 | 1.212.500,00 | 268.000,00 | 503.000,00 | 1.386.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.080.500,00 | 775.900,00 | 241.800,00 | 88.100,00 | 88.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.959.200,00 | 418.500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43.800,00 | 16.100,00 | 24.200,00 | 12.900,00 | 13.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.091.300,00 | 1.216.800,00 | 272.300,00 | 507.300,00 | 1.390.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.513.500,00 | -55.000,00 | 420.100,00 | 511.100,00 | 211.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.366.100,00 | 271.200,00 | 733.100,00 | 834.300,00 | 530.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.645.900,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.645.900,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.645.900,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 298.700,00 | 572.000,00 | 760.200,00 | 591.600,00 | 367.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 293.900,00 | 567.200,00 | 755.400,00 | 586.800,00 | 362.600,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 298.700,00 | 572.000,00 | 760.200,00 | 591.600,00 | 367.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.347.200,00 | -378.500,00 | -760.200,00 | -591.600,00 | -367.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -18.900,00 | -107.300,00 | -27.100,00 | 242.700,00 | 163.200,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.671.800,00 | 2.711.600,00 | 2.699.600,00 | 2.862.500,00 | 2.903.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 377.600,00 | 375.200,00 | 351.900,00 | 356.900,00 | 364.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 376.500,00 | 384.100,00 | 391.600,00 | 399.600,00 | 407.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 273.000,00 | 282.800,00 | 273.900,00 | 279.700,00 | 285.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 49.300,00 | 53.900,00 | 55.100,00 | 56.100,00 | 57.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 133.200,00 | 57.400,00 | 23.900,00 | 66.600,00 | 102.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 11.800,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 35.700,00 | 2.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.258.600,00 | 1.245.800,00 | 1.208.500,00 | 1.133.600,00 | 1.128.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.400,00 | 682.100,00 | 657.200,00 | 596.200,00 | 602.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 561.700,00 | 555.000,00 | 542.500,00 | 528.300,00 | 516.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.930.400,00 | 3.957.400,00 | 3.908.100,00 | 3.996.100,00 | 4.031.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 788.100,00 | 796.300,00 | 811.700,00 | 828.200,00 | 841.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 617.500,00 | 628.900,00 | 641.200,00 | 654.200,00 | 667.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 163.000,00 | 159.000,00 | 162.100,00 | 165.500,00 | 168.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 3.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.953.100,00 | 1.792.400,00 | 1.727.900,00 | 1.715.500,00 | 1.748.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.000,00 | 99.300,00 | 100.700,00 | 102.600,00 | 104.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 182.300,00 | 177.400,00 | 180.500,00 | 184.200,00 | 187.600,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde St. Aegidi

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 133.800,00 | 89.900,00 | 89.300,00 | 90.500,00 | 90.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 755.000,00 | 670.700,00 | 634.100,00 | 637.300,00 | 682.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 770.300,00 | 743.100,00 | 711.100,00 | 688.200,00 | 671.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.129.600,00 | 1.167.200,00 | 1.193.500,00 | 1.227.200,00 | 1.245.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.057.900,00 | 1.102.900,00 | 1.128.500,00 | 1.161.300,00 | 1.178.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.800,00 | 49.100,00 | 49.500,00 | 50.100,00 | 50.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 39.800,00 | 39.100,00 | 38.800,00 | 36.900,00 | 35.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 36.100,00 | 35.300,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 31.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.910.600,00 | 3.795.000,00 | 3.771.900,00 | 3.807.800,00 | 3.872.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 19.800,00 | 162.400,00 | 136.200,00 | 188.300,00 | 159.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.100,00 | 118.000,00 | 123.800,00 | 7.200,00 | 106.800,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.100,00 | 118.000,00 | 123.800,00 | 7.200,00 | 106.800,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.400,00 | 67.000,00 | 157.200,00 | 105.900,00 | 77.500,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.400,00 | 67.000,00 | 157.200,00 | 105.900,00 | 77.500,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 87.700,00 | 51.000,00 | -33.400,00 | -98.700,00 | 29.300,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 107.500,00 | 213.400,00 | 102.800,00 | 89.600,00 | 188.700,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.595.900,00 | 2.686.600,00 | 2.697.100,00 | 2.826.800,00 | 2.900.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 696.900,00 | 690.800,00 | 666.000,00 | 605.300,00 | 611.500,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.292.800,00 | 3.377.400,00 | 3.363.100,00 | 3.432.100,00 | 3.512.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 782.500,00 | 789.900,00 | 805.300,00 | 821.800,00 | 838.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.182.800,00 | 1.049.300,00 | 1.016.800,00 | 1.027.300,00 | 1.077.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.125.300,00 | 1.162.900,00 | 1.189.200,00 | 1.222.900,00 | 1.241.500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 39.800,00 | 39.100,00 | 38.800,00 | 36.900,00 | 35.800,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.130.400,00 | 3.041.200,00 | 3.050.100,00 | 3.108.900,00 | 3.193.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 162.400,00 | 336.200,00 | 313.000,00 | 323.200,00 | 319.300,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 79.100,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.498.700,00 | 1.128.800,00 | 692.400,00 | 1.018.400,00 | 1.602.200,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.577.800,00 | 1.161.800,00 | 692.400,00 | 1.018.400,00 | 1.602.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.097.000,00 | 1.212.500,00 | 268.000,00 | 503.000,00 | 1.386.600,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.101.300,00 | 1.216.800,00 | 272.300,00 | 507.300,00 | 1.390.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.523.500,00 | -55.000,00 | 420.100,00 | 511.100,00 | 211.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.361.100,00 | 281.200,00 | 733.100,00 | 834.300,00 | 530.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.645.900,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.645.900,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 298.700,00 | 572.000,00 | 760.200,00 | 591.600,00 | 367.400,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 298.700,00 | 572.000,00 | 760.200,00 | 591.600,00 | 367.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.347.200,00 | -378.500,00 | -760.200,00 | -591.600,00 | -367.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -13.900,00 | -97.300,00 | -27.100,00 | 242.700,00 | 163.200,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.ÖÖ. Bgmentschädigungsgs | 2124 | 16 | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 80.000,00 | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.900,00 | 86.600,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 22 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsgelder) | 2225 | 22 | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 9.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an GV d. ausge. Bgm | 2231 | 26 | | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an SV-Träger (B-KUVG f. Gde.Mand | 2231 | 26 | | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 125.500,00 | 118.300,00 | 126.500,00 | 122.900,00 | 131.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 125.500,00 | 118.300,00 | 126.500,00 | 122.900,00 | 131.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -118.000,00 | -110.600,00 | -118.700,00 | -114.900,00 | -123.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -118.000,00 | -110.600,00 | -118.700,00 | -114.900,00 | -123.300,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 13 | | * | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 18.900,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst.Leistungen | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6/010000+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 2116 | 1 | 18 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 27.100,00 | 21.400,00 | 22.300,00 | 22.700,00 | 23.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-402000 | Materialien für innerbetr. Leistungen | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 185.500,00 | 189.200,00 | 193.000,00 | 196.900,00 | 200.800,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwen | 2211 | 20 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit | 2212 | 20 | | 41.700,00 | 42.500,00 | 43.400,00 | 44.300,00 | 45.100,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2241 | 25 | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 | 500,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben,o.Gebühren gem.FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v. Gde.Einr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen- Gemdat | 2225 | 24 | | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------|----|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Mittelverw. | 010 | | | Zentralamt | 337.800,00 | 327.300,00 | 333.500,00 | 340.000,00 | 345.900,00 |
| Saldo | 010 | | | Zentralamt | -310.700,00 | -305.900,00 | -311.200,00 | -317.300,00 | -322.900,00 |
| 015 | | | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 015000 | | | | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | | | | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-729000 | | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 015 | | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 019 | | | | Repräsentation | | | | | |
| 019000 | | | | Repräsentation | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | | | Repräsentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | Hauptverwaltung | 27.100,00 | 21.400,00 | 22.300,00 | 22.700,00 | 23.000,00 |
| 019000 | | | | Repräsentation | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | | 2225 | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | | | Repräsentation | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 01 | | | Hauptverwaltung | 343.000,00 | 332.600,00 | 338.900,00 | 345.500,00 | 351.400,00 |
| Saldo | 019 | | | Repräsentation | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 01 | | | Hauptverwaltung | -315.900,00 | -311.200,00 | -316.600,00 | -322.800,00 | -328.400,00 |
| 02 | | | | Hauptverwaltung | | | | | |
| 021 | | | | Statistisches Amt | | | | | |
| 021000 | | | | Statistisches Amt | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | | 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandentsch.d.Standesbeamten | 2213 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -2.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -2.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Inst.im Inland(Ver., Verr.) | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisationen o. Erwerszw. | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte | 2234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.400,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| 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 | | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.900,00 | 44.800,00 | 45.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.900,00 | 44.800,00 | 45.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.900,00 | 44.800,00 | 45.700,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -42.200,00 | -43.000,00 | -43.900,00 | -44.800,00 | -45.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -42.200,00 | -43.000,00 | -43.900,00 | -44.800,00 | -45.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Weiterbildung, Seminare) | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 |
| 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 | | | | 35.700,00 | 30.200,00 | 31.200,00 | 31.800,00 | 32.200,00 |
| 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 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 536.900,00 | 518.800,00 | 534.300,00 | 538.500,00 | 554.300,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -501.200,00 | -488.600,00 | -503.100,00 | -506.700,00 | -522.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerb | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 4.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | -4.500,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 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 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenb | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 5.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -5.200,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.600,00 | -2.500,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.500,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 128.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 2221 | 23 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/163000-409000 | Geringwertige Ersatzzeile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst.A.Mittel (Löschmittel) | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.300,00 |
| 1/163000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | | | | 67.000,00 | 64.500,00 | 65.000,00 | 65.500,00 | 64.900,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -44.900,00 | -42.400,00 | -42.900,00 | -43.400,00 | 63.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163020+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 2116 1 18 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 FF Einsatzbekleidung NEU | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163020 FF Einsatzbekleidung NEU | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 163020 FF Einsatzbekleidung NEU | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | | | | | |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163030+829900 | Zuführung aus der op. Gebarung | 2116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 160.200,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 160.200,00 |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163030 Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | 67.500,00 | 65.000,00 | 65.500,00 | 66.000,00 | 65.400,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | 67.500,00 | 65.000,00 | 65.500,00 | 66.000,00 | 65.400,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | -41.500,00 | -39.000,00 | -39.500,00 | -40.000,00 | 94.800,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | -41.500,00 | -39.000,00 | -39.500,00 | -40.000,00 | 94.800,00 |
| | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------------------------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.TZ.a.sonst.Träger d.öff. Rec(Bez.-Fw) | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 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 | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 160.200,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbs. (Zivilschutzverband) | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 73.500,00 | 68.100,00 | 68.800,00 | 69.500,00 | 68.800,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -47.500,00 | -42.100,00 | -42.800,00 | -43.500,00 | 91.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.600,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 20.400,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 43.700,00 | 39.400,00 | 40.000,00 | 40.700,00 | 40.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-402000 | Materialien für innerbetriebl. Leistungen | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist. (Gastbeitrag) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 95.000,00 | 87.000,00 | 87.200,00 | 88.900,00 | 90.500,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -51.300,00 | -47.600,00 | -47.200,00 | -48.200,00 | -49.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 28.000,00 | 38.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 | 29.000,00 |
| 2/212000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | | 76.300,00 | 86.300,00 | 76.300,00 | 76.800,00 | 77.300,00 |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/212000-402000 | Materialien f. innerbetriebl. Leistungen | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 2211 | 20 | | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.400,00 | 40.200,00 | 41.000,00 |
| 1/212000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 36.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einr. gem. FAG | 2225 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.300,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.(Ersätze) f. Leist. (Gastbeit | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | | | 202.400,00 | 174.900,00 | 177.100,00 | 178.000,00 | 180.300,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -126.100,00 | -88.600,00 | -100.800,00 | -101.200,00 | -103.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenb.f.Leist. (Schulerh.-u. Gastschul) | | 2225 | 24 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 120.000,00 | 125.700,00 | 116.300,00 | 117.500,00 | 118.100,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 311.400,00 | 276.200,00 | 278.900,00 | 281.800,00 | 285.900,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -7.500,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.100,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -191.400,00 | -150.500,00 | -162.600,00 | -164.300,00 | -167.800,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 2225 | 24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlös (Entgelt f. Schülermahlzei | 2114 | 13 | | 39.000,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 2/232000+816000 | Kostensätze f. sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/232000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | 42.600,00 | 42.300,00 | 42.800,00 | 43.700,00 | 44.500,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel f. Schülerausspeisung | 2221 | 23 | | 16.800,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| 1/232000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-720000 | Kostenbeiträge (Kosteners.) f. Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte f. Sonst.Leistungen (Kochstlt.) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | 52.300,00 | 51.700,00 | 52.700,00 | 53.600,00 | 54.700,00 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | -9.700,00 | -9.400,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -10.200,00 |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerbetreuung | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | 44.800,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerbetreuung | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 232100 Schülerbetreuung | | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | | 56.700,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | | -11.900,00 | -11.600,00 | -12.200,00 | -12.300,00 | -12.700,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 44.800,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.700,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Lfd. TZ an priv. Haushalte (Wienwoche,..) | 2234 | 27 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 58.800,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | -14.000,00 | -13.800,00 | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.900,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse für Benutzung | 2114 | 13 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse für Verpflegung | 2114 | 13 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/240000+810300 | Materialbeiträge | 2114 | 13 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 11.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2/240000+816000 | Kostensätze f. sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende TZ. v. Land (Personalkosten) | 2121 | 15 | | | 164.400,00 | 167.700,00 | 171.000,00 | 174.500,00 | 178.000,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. TZ vom Land (LB f.Stützkräfte) | 2121 | 15 | | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 198.600,00 | 187.800,00 | 189.300,00 | 190.900,00 | 194.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-402000 | Materialien für innerbetriebl. Leistungen | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 190.400,00 | 194.200,00 | 198.100,00 | 202.100,00 | 206.100,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 2211 | 20 | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/240000-580000 | DBG zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 40.300,00 | 41.100,00 | 41.900,00 | 42.800,00 | 43.600,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.400,00 | 18.400,00 | 16.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Eintr. gem. FAG | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 1/240000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Ausspeisung) | 2225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) f. Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 296.900,00 | 300.300,00 | 303.300,00 | 306.700,00 | 310.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -98.300,00 | -112.500,00 | -114.000,00 | -115.800,00 | -115.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 15 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | 37.700,00 | 38.500,00 | 39.200,00 | 40.000,00 | 40.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 48.600,00 | 49.600,00 | 50.400,00 | 51.400,00 | 52.400,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -30.000,00 | -30.600,00 | -31.000,00 | -31.600,00 | -32.200,00 |
| 240900 | Sommerkindergarten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240900+810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 2114 | 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/240900+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2/240900+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskr. (Landesbeitrag) | 2121 | 15 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 Sommerkindergarten | | | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 226.500,00 | 216.200,00 | 218.300,00 | 220.500,00 | 224.800,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 226.500,00 | 216.200,00 | 218.300,00 | 220.500,00 | 224.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240900 | Sommerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240900-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240900-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/240900-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240900-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240900-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240900-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240900 Sommerkindergarten | | | | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 240900 Sommerkindergarten | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -2.600,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 357.700,00 | 362.200,00 | 366.100,00 | 370.600,00 | 375.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 357.700,00 | 362.200,00 | 366.100,00 | 370.600,00 | 375.300,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -131.200,00 | -146.000,00 | -147.800,00 | -150.100,00 | -150.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -131.200,00 | -146.000,00 | -147.800,00 | -150.100,00 | -150.500,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Jugendtaxi | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2/262000+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-455000 | Chemische und Sonst. Mittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-613000 | Instandhalt.v.sonst. Grundstückseinricht. | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.dD.Ben.v. Gde.Einr. gem. FAG | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Spver.) | 2234 | 27 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 38.400,00 | 38.500,00 | 38.600,00 | 38.900,00 | 39.200,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.100,00 | -24.200,00 |
| 262400 | Sportplätze - Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/262400+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 2116 | 1 18 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 27.600,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 262400 | Sportplätze - Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 38.400,00 | 38.500,00 | 38.600,00 | 38.900,00 | 39.200,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -10.800,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.100,00 | -24.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 75.500,00 | 62.400,00 | 62.500,00 | 62.700,00 | 62.900,00 |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 77.000,00 | 77.100,00 | 77.200,00 | 77.500,00 | 77.800,00 |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | -1.500,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -14.900,00 |
| 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 | | | | | 466.800,00 | 448.800,00 | 442.100,00 | 446.600,00 | 452.500,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Studentenzuschuss | | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 814.700,00 | 783.600,00 | 791.400,00 | 800.200,00 | 810.700,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | -347.900,00 | -334.800,00 | -349.300,00 | -353.600,00 | -358.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | | |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | | 2225 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | | |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/321000+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 2301 | 1 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/321000-650000 | | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | | 2241 | 25 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 78.900,00 | -1.200,00 | -1.100,00 | -900,00 | -900,00 | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Subventionen) | | | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/329000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 80.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/329000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/329000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw (Subvent | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 71.200,00 | -8.900,00 | -8.800,00 | -8.700,00 | -8.800,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.500,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/390000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 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 | | | | 80.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-700000 | Mietzinse | 2223 | 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 | | | | 17.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.200,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 63.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TZ. a. Gemeindeverbände(SHV- Umlage) | 2231 | 26 | 432.600,00 | 441.300,00 | 450.100,00 | 459.100,00 | 468.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 436.100,00 | 444.900,00 | 453.700,00 | 462.800,00 | 472.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 436.100,00 | 444.900,00 | 453.700,00 | 462.800,00 | 472.100,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -436.100,00 | -444.900,00 | -453.700,00 | -462.800,00 | -472.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -436.100,00 | -444.900,00 | -453.700,00 | -462.800,00 | -472.100,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. | 2234 | 27 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/439000-768000 | | Sonstige lfd.TZ an priv.Haushalte | 2234 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 442.200,00 | 451.100,00 | 460.000,00 | 469.200,00 | 478.600,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -442.200,00 | -451.100,00 | -460.000,00 | -469.200,00 | -478.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Lfd.Transferz.an Land- | Pensionsbeiträge | | 2231 26 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.900,00 |
| 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 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519100 | Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/519100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 18 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 519100 | Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Verpflegung etc.) | 2225 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 10.000,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -9.500,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.100,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-778000 | Kapitaltransferz.an priv.Haushalte | 2234 | 44 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfz.a.Land (Beitrag an TKV) | 2233 | 27 | | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -14.900,00 | -15.200,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -16.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -16.300,00 | -16.600,00 | -16.900,00 | -17.200,00 | -17.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53 | Rettings- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettingsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettingsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettingsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettingsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisat.(Zusch.a. Rt.Kr.) | | 2234 | 27 | | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Organis.o. Erwerbszw(Notarz | | 2234 | 27 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettingsdienste | | | | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| Saldo | 530 | Rettingsdienste | | | | -15.300,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -16.000,00 | -16.300,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | | -15.300,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -16.000,00 | -16.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 26 | | 389.100,00 | 418.400,00 | 430.300,00 | 448.400,00 | 452.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 389.100,00 | 418.400,00 | 430.300,00 | 448.400,00 | 452.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 389.100,00 | 418.400,00 | 430.300,00 | 448.400,00 | 452.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 430.700,00 | 458.100,00 | 470.800,00 | 489.500,00 | 494.800,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -378.600,00 | -418.400,00 | -430.300,00 | -448.400,00 | -452.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -378.600,00 | -418.400,00 | -430.300,00 | -448.400,00 | -452.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -419.700,00 | -458.100,00 | -470.800,00 | -489.500,00 | -494.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersatz) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenb) | 2111 | 10 | | 26.700,00 | 18.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 2124 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 54.100,00 | 45.400,00 | 39.300,00 | 39.700,00 | 40.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 42.100,00 | 42.100,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.200,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 60.300,00 | 60.600,00 | 48.700,00 | 49.000,00 | 48.500,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | -6.200,00 | -15.200,00 | -9.400,00 | -9.300,00 | -8.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Verkehrsfächenbeiträge (aus op. GT) | 2116 5 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.800,00 |
| 6/612550+829950 | Aufschließungsbeitr. Verkehr (aus op. GT) | 2116 5 18 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zweckgeb. Verkehr | | 25.000,00 | 25.900,00 | 25.300,00 | 31.700,00 | 38.800,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 79.100,00 | 71.300,00 | 64.600,00 | 71.400,00 | 78.800,00 |
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Auszahlung aus lfd. GT - BZ-Pausch. Straßenbau | 2225 5 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5/612550-729910 | Auszahlung aus lfd. GT - VerkFIBeitrag | 2225 24 | 26.700,00 | 18.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 5/612550-729950 | Auszahlung aus lfd. GT - Verkehr ROG | 2225 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (VerkFI-Beiträge) | 2401 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.800,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehr ROG) | 2401 5 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 zweckgeb. Verkehr | | 54.800,00 | 47.000,00 | 38.800,00 | 45.200,00 | 52.600,00 |
| Saldo | 612550 zweckgeb. Verkehr | | -29.800,00 | -21.100,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.800,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 115.100,00 | 107.600,00 | 87.500,00 | 94.200,00 | 101.100,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | -36.000,00 | -36.300,00 | -22.900,00 | -22.800,00 | -22.300,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 167.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | 167.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 | 167.900,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6/616100+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | | 2116 | 1 18 | 14.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 15.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 158.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v. Strassenbauten | | 2224 | 24 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 24 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | 26 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 59.700,00 | 60.200,00 | 60.500,00 | 60.700,00 | 61.000,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -43.900,00 | -50.400,00 | -50.700,00 | -50.900,00 | -51.200,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 227.600,00 | 228.100,00 | 228.400,00 | 228.600,00 | 228.900,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -68.700,00 | -75.200,00 | -75.500,00 | -75.700,00 | -76.000,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 3.900,00 | 3.300,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | | 2114 | 13 | 137.100,00 | 140.400,00 | 139.700,00 | 142.800,00 | 145.700,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 6.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 35.200,00 | 2.000,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | 155.000,00 | 153.500,00 | 152.800,00 | 185.000,00 | 154.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/617000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 113.000,00 | 115.300,00 | 117.600,00 | 119.900,00 | 122.300,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 | 26.400,00 | 27.000,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Werkz.) | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzins | 2223 | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben,o.Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 205.000,00 | 195.500,00 | 199.100,00 | 197.100,00 | 199.000,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -50.000,00 | -42.000,00 | -46.300,00 | -12.100,00 | -44.800,00 |
| 617100 | Fahrzeug | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 Fahrzeug | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 155.000,00 | 153.500,00 | 152.800,00 | 185.000,00 | 154.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 393.000,00 | 377.700,00 | 370.300,00 | 409.300,00 | 385.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 617100 | Fahrzeug | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617100 | Fahrzeug | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 617100 | Fahrzeug | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | 205.300,00 | 195.800,00 | 199.400,00 | 197.400,00 | 199.300,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 549.800,00 | 533.300,00 | 517.100,00 | 522.000,00 | 531.200,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | -50.300,00 | -42.300,00 | -46.600,00 | -12.400,00 | -45.100,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | -156.800,00 | -155.600,00 | -146.800,00 | -112.700,00 | -145.300,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 393.000,00 | 377.700,00 | 370.300,00 | 409.300,00 | 385.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landeskr. | 2231 | 26 | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 559.400,00 | 543.100,00 | 527.100,00 | 532.200,00 | 541.600,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -166.400,00 | -165.400,00 | -156.800,00 | -122.900,00 | -155.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/710000-778000 | Kapitaltransfz.a.priv.Haush. (Beiträge) | 2234 | 44 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke f.Werbung | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung d.Wege | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Ruhebänke) | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/771000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Inserate) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/771000-777000 | Kapitaltransferz.a.priv. Organisationen | 2234 | 44 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/782000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/782000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/782000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/782000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Inst. (Leader, Euregio | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/782000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 27.500,00 | 28.100,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.900,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 27.500,00 | 28.100,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.700,00 | 43.500,00 | 44.300,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -17.400,00 | -17.800,00 | -18.100,00 | -18.500,00 | -19.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -17.400,00 | -17.800,00 | -18.100,00 | -18.500,00 | -19.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -31.400,00 | -31.700,00 | -32.200,00 | -32.800,00 | -33.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Mülltonnen) | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Eintr.(Mengengeb. HH) | 2113 | 12 | | 28.300,00 | 28.900,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Mengengeb.Ge) | 2113 | 12 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/813000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.HH) | 2113 | 12 | | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 36.900,00 | 37.700,00 |
| 2/813000+852300 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.Gew) | 2113 | 12 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 2/813000+852400 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallsäcke) | 2113 | 12 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 74.500,00 | 76.000,00 | 77.400,00 | 79.000,00 | 80.600,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/813000-621000 | Personen- u. Gütertransport | 2222 | 24 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 2231 | 26 | | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 | 61.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 72.700,00 | 74.200,00 | 75.800,00 | 77.300,00 | 78.900,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.400,00 | 23.900,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 78.100,00 | 79.700,00 | 81.200,00 | 82.800,00 | 84.500,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -78.100,00 | -79.700,00 | -81.200,00 | -82.800,00 | -84.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 81.800,00 | 83.500,00 | 85.000,00 | 86.700,00 | 88.500,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -81.800,00 | -83.500,00 | -85.000,00 | -86.700,00 | -88.500,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6/815000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 100.000,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 1.400,00 | 101.400,00 | 125.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 9.800,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -8.400,00 | 91.800,00 | 118.800,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|---|----|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | | 4.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | * | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 14.100,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -14.100,00 | -10.800,00 | -11.000,00 | -11.200,00 | -11.400,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 77.600,00 | 179.100,00 | 204.300,00 | 82.100,00 | 83.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 182.700,00 | 182.400,00 | 182.500,00 | 186.000,00 | 189.700,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | -105.100,00 | -3.300,00 | 21.800,00 | -103.900,00 | -106.000,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gem.FAG | 2113 | 12 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 30 | | 79.100,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | 85.500,00 | 39.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben, o.Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | 8.500,00 | 4.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | 77.000,00 | 34.800,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins (Fischwasserpacht) | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/841000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 25.000,00 | 25.100,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | 20.300,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.700,00 | 24.700,00 | 15.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 27 | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 53.000,00 | 45.300,00 | 36.900,00 | 28.600,00 | 29.100,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -28.000,00 | -20.200,00 | -14.400,00 | -8.600,00 | -8.800,00 |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846001+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 2/846001+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 600,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 Landspinnerei | | | | 4.600,00 | 9.200,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 29.600,00 | 34.300,00 | 32.300,00 | 29.900,00 | 30.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 115.500,00 | 74.100,00 | 39.200,00 | 36.900,00 | 37.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/846001-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846001-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846001-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846001-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 846001 Landspinnerei | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 846001 Landspinnerei | | | | -400,00 | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 58.000,00 | 50.300,00 | 42.000,00 | 33.900,00 | 34.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 66.600,00 | 55.000,00 | 46.300,00 | 38.200,00 | 38.800,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -28.400,00 | -16.000,00 | -9.700,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 48.900,00 | 19.100,00 | -7.100,00 | -1.300,00 | -1.200,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 89.100,00 | 84.600,00 | 79.100,00 | 77.700,00 | 77.700,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschl Geb) | 2111 | 10 | | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. (Grundgebühr) | 2113 | 12 | | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Wasserverbrauch) | 2113 | 12 | | 47.800,00 | 48.800,00 | 49.700,00 | 50.700,00 | 51.700,00 |
| 2/850000+852500 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Zähler) | 2113 | 12 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/850000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 15.200,00 | 16.000,00 | 16.400,00 | 17.100,00 | 17.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 214.800,00 | 213.400,00 | 210.400,00 | 212.100,00 | 214.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-413000 | Wasser | 2221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 24 | | | 4.000,00 | 5.900,00 | 4.200,00 | 6.100,00 | 4.400,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | | 10.700,00 | 10.900,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 133.800,00 | 127.700,00 | 120.300,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-729920 | Auszahlung lfd. GT - WVA-Anschlussgeb | 2225 | 24 | | | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 1/850000-729960 | Auszahlung lfd. GT - WVA ROG | 2225 | 24 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 195.100,00 | 192.000,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 206.400,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 19.700,00 | 21.400,00 | 26.800,00 | 28.500,00 | 8.400,00 |
| 850008 | WVA BA 08 Lehen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850008 | WVA BA 08 Lehen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850008-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren (aus op. GT) | | | 2116 5 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 6/850999+829960 | Wasser ROG (aus op. GT) | | | 2116 5 18 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (IB) | | | 2301 | 50.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850999+894600 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (AB - ROG) | | | 2301 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | 59.300,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 274.100,00 | 234.300,00 | 213.400,00 | 227.000,00 | 229.900,00 |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Auszahlung aus lfd. GT (IB) | | | 2225 24 | 50.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-729960 | Auszahlung aus lfd. GT (AB - ROG) | | | 2225 24 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (WVA-Anschlussgeb.) | | | 2401 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasser ROG) | | | 2401 5 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | 59.300,00 | 20.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| Saldo | 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 256.200,00 | 214.700,00 | 188.400,00 | 200.300,00 | 223.300,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 17.900,00 | 19.600,00 | 25.000,00 | 26.700,00 | 6.600,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 133.500,00 | 133.500,00 | 132.500,00 | 128.700,00 | 118.400,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze von Gemeinden | | | 2114 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge(Anschl.Geb.) | | | 2111 10 | 39.600,00 | 40.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.F.Ben.V.Gde. Einr. (Benuetzungsg.) | | | 2113 12 | 204.200,00 | 208.300,00 | 212.400,00 | 216.700,00 | 221.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzusch.(Ersatz d.Bundes z. Schuldend | | | 2121 15 | 160.400,00 | 162.400,00 | 133.400,00 | 67.800,00 | 69.600,00 |
| 2/851000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | 2301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | 538.300,00 | 544.800,00 | 499.300,00 | 441.800,00 | 430.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Von Kanalanlagen | 2224 | 24 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.800,00 |
| 1/851000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 22.300,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.300,00 | 18.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 172.800,00 | 172.700,00 | 171.500,00 | 166.900,00 | 153.200,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden, - Verbände | 2225 | 24 | 87.200,00 | 89.000,00 | 90.200,00 | 92.000,00 | 93.800,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Zinsen/Tilgung | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 1/851000-729930 | Auszahlung lfd. GT - ABA-Anschlussgeb. | 2225 | 24 | 39.600,00 | 40.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/851000-729970 | Auszahlung lfd. GT - ABA ROG | 2225 | 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 59.500,00 | 53.200,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 437.300,00 | 432.800,00 | 362.700,00 | 355.500,00 | 344.200,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 101.000,00 | 112.000,00 | 136.600,00 | 86.300,00 | 86.600,00 |
| 851011 | ABA BA 11 Lehen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851011 | ABA BA 11 Lehen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851011-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Kanalanschlussgebühren (aus op. GT) | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 6/851999+829970 | Kanal ROG (aus op. GT) | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (IB) | 2301 | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 552.000,00 | 544.800,00 | 499.300,00 | 466.100,00 | 455.600,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 826.100,00 | 779.100,00 | 712.700,00 | 693.100,00 | 685.500,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.019.700,00 | 1.032.800,00 | 956.800,00 | 812.700,00 | 807.400,00 |
| 851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Auszahlung aus lfd. GT (IB) | 2225 | | 24 | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (ABA-Anschlussgeb.) | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanal ROG) | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 |
| Saldo | 851999 ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 457.800,00 | 439.600,00 | 369.500,00 | 386.600,00 | 375.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 714.000,00 | 654.300,00 | 557.900,00 | 586.900,00 | 599.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 963.300,00 | 891.700,00 | 786.700,00 | 811.100,00 | 827.600,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 94.200,00 | 105.200,00 | 129.800,00 | 79.500,00 | 79.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 112.100,00 | 124.800,00 | 154.800,00 | 106.200,00 | 86.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 56.400,00 | 141.100,00 | 170.100,00 | 1.600,00 | -20.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Kassenverlustentschädigung | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. beihilfen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-640100 | | Beratungskosten (Steuerberatung) | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/900000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Sonstige Zinsen | 2241 | 25 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-710000 | | Öffentl. Abgaben, o. Geb. gem. FAG (Kest) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr. | 2111 | 10 | | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 2111 | 10 | | 93.400,00 | 95.300,00 | 97.200,00 | 99.100,00 | 101.100,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbest. N.D.Lohnsumme, Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 167.300,00 | 170.600,00 | 174.000,00 | 177.500,00 | 181.100,00 |
| 2/920000+838000 | Abg. f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 2111 | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag) | 2111 | 10 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+844000 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Verkehrsfläch | 2111 | 10 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Wasser) | 2111 | 10 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Kanal) | 2111 | 10 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 10 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenanprüche | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 296.200,00 | 301.800,00 | 302.700,00 | 306.600,00 | 312.700,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 296.200,00 | 301.800,00 | 302.700,00 | 306.600,00 | 312.700,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl. | 2112 | 11 | | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.749.200,00 | 1.860.600,00 | 1.906.000,00 | 1.977.200,00 | 2.000.100,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.749.200,00 | 1.860.600,00 | 1.906.000,00 | 1.977.200,00 | 2.000.100,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Tz. A.D.Land (Landesumlage) | 2231 | 26 | | 54.700,00 | 58.700,00 | 60.400,00 | 62.900,00 | 63.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 54.700,00 | 58.700,00 | 60.400,00 | 62.900,00 | 63.500,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 54.700,00 | 58.700,00 | 60.400,00 | 62.900,00 | 63.500,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -54.700,00 | -58.700,00 | -60.400,00 | -62.900,00 | -63.500,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -54.700,00 | -58.700,00 | -60.400,00 | -62.900,00 | -63.500,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz v.Land Strukturhilfe | 2121 | 15 | | 144.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 FAG) | 2121 | 15 | | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 24/1 FAG | 2121 | | 15 | | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd.Transferz. vom Bund (Haushaltsführung) | | 2121 | | 15 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 2401 | | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | -10.000,00 | -150.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | 288.200,00 | 278.200,00 | 138.200,00 | 228.200,00 | 288.200,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge (soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 2.037.400,00 | 2.148.800,00 | 2.194.200,00 | 2.265.400,00 | 2.288.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 32.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 32.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.500,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | | 32.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.500,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 93.100,00 | 87.600,00 | 229.400,00 | 142.000,00 | 110.600,00 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -32.200,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -40.500,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | | -32.200,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -40.500,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.944.300,00 | 2.061.200,00 | 1.964.800,00 | 2.123.400,00 | 2.177.700,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 4.080.500,00 | 4.075.400,00 | 4.031.900,00 | 4.003.300,00 | 4.138.200,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 3.973.000,00 | 3.862.000,00 | 3.929.100,00 | 3.913.700,00 | 3.949.500,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | 107.500,00 | 213.400,00 | 102.800,00 | 89.600,00 | 188.700,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.ÖÖ. Bgmentschädigungsgs | 3124 | 16 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | 80.000,00 | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.900,00 | 86.600,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 3225 | 22 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsgelder) | 3225 | 22 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an GV d. ausge. Bgm | 3231 | 26 | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an SV-Träger (B-KUVG f. Gde.Mand | 3231 | 26 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 125.500,00 | 118.300,00 | 126.500,00 | 122.900,00 | 131.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 125.500,00 | 118.300,00 | 126.500,00 | 122.900,00 | 131.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -118.000,00 | -110.600,00 | -118.700,00 | -114.900,00 | -123.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -118.000,00 | -110.600,00 | -118.700,00 | -114.900,00 | -123.300,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 131.000,00 |
| 6/010000+346000 | Aufnahme v.Invest.Darl.v. Kreditinstitute | 3514 | 1 | 55 | 723.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | * | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 18.900,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst.Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6/010000+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 3116 | 1 | 18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 1.082.400,00 | 273.700,00 | 274.100,00 | 274.500,00 | 153.500,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/010000-010000 | Gebäude | 3413 | 1 | 40 | 1.060.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 18.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-070000 | Softwareankauf | 3411 | 2 | 42 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-346000 | Rückz. von Invest.Darl. an Kreditinst. | 3614 | | 65 | 0,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/010000-346001 | Rückzahlung von Invest.Darl. (BZ-Zwischenfinanz) | 3614 | 1 | 65 | 0,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 148.600,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-402000 | Materialien für innerbetr. Leistungen | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | 185.500,00 | 189.200,00 | 193.000,00 | 196.900,00 | 200.800,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwen | 3211 | | 20 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit | 3212 | | 20 | 41.700,00 | 42.500,00 | 43.400,00 | 44.300,00 | 45.100,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u. masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | | 25 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben,o.Gebühren gem.FAG | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v. Gde.Einr. gem.FAG | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen- Gemdat | 3225 | | 24 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 1.404.700,00 | 585.800,00 | 605.600,00 | 508.800,00 | 366.600,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -322.300,00 | -312.100,00 | -331.500,00 | -234.300,00 | -213.100,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 1.082.400,00 | 273.700,00 | 274.100,00 | 274.500,00 | 153.500,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 1.409.900,00 | 591.100,00 | 611.000,00 | 514.300,00 | 372.100,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -327.500,00 | -317.400,00 | -336.900,00 | -239.800,00 | -218.600,00 |
| 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 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 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 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | | Aufwandentsch.d.Standesbeamten | 3213 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022000-580000 | | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-752000 | | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | 26 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | | Kostenersätze | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -2.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -2.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Inst.im Inland(Ver., Verr.) | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisationen o. Erwerszw. | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.400,00 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel) | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüungsmittel | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| Saldo | 070 Verfüungsmittel | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| 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 | | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.900,00 | 44.800,00 | 45.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.900,00 | 44.800,00 | 45.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 42.200,00 | 43.000,00 | 43.900,00 | 44.800,00 | 45.700,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -42.200,00 | -43.000,00 | -43.900,00 | -44.800,00 | -45.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -42.200,00 | -43.000,00 | -43.900,00 | -44.800,00 | -45.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Weiterbildung, Seminare) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 |
| 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 | | | 1.091.000,00 | 282.500,00 | 283.000,00 | 283.600,00 | 162.700,00 |
| 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 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 1.603.800,00 | 777.300,00 | 806.400,00 | 707.300,00 | 575.000,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -512.800,00 | -494.800,00 | -523.400,00 | -423.700,00 | -412.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerb | 3225 | 24 | 4.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 4.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | -4.500,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 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 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenb | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 5.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -5.200,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.600,00 | -2.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 | 1.032.000,00 |
| 6/163000+303000 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400.100,00 | 1.032.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.138.800,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 3221 | | 23 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/163000-409000 | Geringwertige Ersatzzeile | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst.A.Mittel (Löschmittel) | 3221 | | 23 | 1.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-621000 | Transportkosten | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-691000 | Schadensfälle | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | | | | 35.500,00 | 30.000,00 | 38.500,00 | 431.000,00 | 1.170.400,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -35.400,00 | -29.900,00 | -38.400,00 | -30.900,00 | -138.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163020+301900 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 3331 | 1 33 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6/163020+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 3116 | 1 18 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/163020-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 1 41 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163030+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.900,00 |
| 6/163030+303000 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 |
| 6/163030+829900 | Zuführung aus der op. Gebarung | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 404.400,00 | 1.181.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 404.400,00 | 1.181.000,00 |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.600,00 |
| Saldo | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 39.800,00 | 34.300,00 | 42.800,00 | 435.300,00 | 1.319.300,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 39.800,00 | 34.300,00 | 42.800,00 | 435.300,00 | 1.319.300,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -35.400,00 | -29.900,00 | -38.400,00 | -30.900,00 | -138.300,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -35.400,00 | -29.900,00 | -38.400,00 | -30.900,00 | -138.300,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------------------------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.TZ.a.sonst.Träger d.öff. Rec(Bez.-Fw) | 3231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 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 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 404.400,00 | 1.181.000,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbs. (Zivilschutzverband) | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 45.800,00 | 37.400,00 | 46.100,00 | 438.800,00 | 1.322.700,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -41.400,00 | -33.000,00 | -41.700,00 | -34.400,00 | -141.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | 20.400,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 32.600,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.700,00 | 31.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-402000 | Materialien für innerbetrieb. Leistungen | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 3211 | | 20 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.200,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist. (Gastbeitrag) | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 81.800,00 | 71.000,00 | 71.200,00 | 72.900,00 | 74.500,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -49.200,00 | -41.600,00 | -41.200,00 | -42.200,00 | -43.300,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | Kapitaltransferz.v.Land | 3331 | 33 | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | 28.000,00 | 38.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 | 29.000,00 |
| 2/212000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf. | 3121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | | 43.100,00 | 38.500,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | 29.500,00 |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 41 | | 10.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/212000-402000 | Materialien f. innerbetriebl. Leistungen | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 3211 | 20 | | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.400,00 | 40.200,00 | 41.000,00 |
| 1/212000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 36.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr. gem. FAG | 3225 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.300,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.(Ersätze) f. Leist. (Gastbeit | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | | | 154.600,00 | 120.300,00 | 122.500,00 | 119.900,00 | 122.200,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -111.500,00 | -81.800,00 | -94.000,00 | -90.900,00 | -92.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenb.f.Leist. (Schulerh.-u. Gastschul) | | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 75.700,00 | 67.900,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 60.700,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 250.400,00 | 205.600,00 | 208.300,00 | 207.700,00 | 211.800,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -7.500,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.100,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -174.700,00 | -137.700,00 | -149.800,00 | -148.000,00 | -151.100,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 3225 | 24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung (Auspeisung) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlös (Entgelt f. Schülermahlzei | 3114 | 13 | | 39.000,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 2/232000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 Schülerbetreuung (Auspeisung) | | | | 41.700,00 | 42.300,00 | 42.800,00 | 43.700,00 | 44.500,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung (Auspeisung) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel f. Schülerausspeisung | 3221 | 23 | | 16.800,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | 20 | | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| 1/232000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-720000 | Kostenbeiträge (Kosteners.) f. Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte f. Sonst.Leistungen (Kochstlt.) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung (Auspeisung) | | | | 51.800,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.100,00 | 54.200,00 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung (Auspeisung) | | | | -10.100,00 | -8.900,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.700,00 |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerbetreuung | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | 43.900,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerbetreuung | | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 232100 Schülerbetreuung | | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | | 56.200,00 | 55.600,00 | 56.700,00 | 57.700,00 | 58.900,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | | -12.300,00 | -11.100,00 | -11.700,00 | -11.800,00 | -12.200,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 43.900,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.700,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Lfd. TZ an priv. Haushalte (Wienwoche,..) | 3234 | 27 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 58.300,00 | 57.800,00 | 58.900,00 | 59.900,00 | 61.100,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | -14.400,00 | -13.300,00 | -13.900,00 | -14.000,00 | -14.400,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse für Benutzung | 3114 | 13 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse für Verpflegung | 3114 | 13 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/240000+810300 | Materialbeiträge | 3114 | 13 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 2/240000+816000 | Kostensätze f. sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende TZ. v. Land (Personalkosten) | 3121 | 15 | | | 164.400,00 | 167.700,00 | 171.000,00 | 174.500,00 | 178.000,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. TZ vom Land (LB f.Stützkräfte) | 3121 | 15 | | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 184.700,00 | 173.900,00 | 177.400,00 | 181.000,00 | 184.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---------------------|----|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-402000 | Materialien für innerbetriebl. Leistungen | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 190.400,00 | 194.200,00 | 198.100,00 | 202.100,00 | 206.100,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 3211 | 20 | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/240000-580000 | DBG zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 40.300,00 | 41.100,00 | 41.900,00 | 42.800,00 | 43.600,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Eintr. gem. FAG | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 1/240000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Ausspeisung) | 3225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) f. Leistungen (Gastbeiträge) | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 274.600,00 | 279.900,00 | 285.300,00 | 291.100,00 | 296.700,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -89.900,00 | -106.000,00 | -107.900,00 | -110.100,00 | -112.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 3121 | 15 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | 37.700,00 | 38.500,00 | 39.200,00 | 40.000,00 | 40.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 48.600,00 | 49.600,00 | 50.400,00 | 51.400,00 | 52.400,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -30.000,00 | -30.600,00 | -31.000,00 | -31.600,00 | -32.200,00 |
| 240900 | Sommerkindergarten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240900+810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/240900+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2/240900+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landesk. (Landesbeitrag) | 3121 | 15 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 Sommerkindergarten | | | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 212.600,00 | 202.300,00 | 206.400,00 | 210.600,00 | 214.900,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 212.600,00 | 202.300,00 | 206.400,00 | 210.600,00 | 214.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240900 | Sommerkindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240900-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240900-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/240900-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240900-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240900-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240900-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240900-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240900 Sommerkindergarten | | | | | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 240900 Sommerkindergarten | | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -2.600,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 335.400,00 | 341.800,00 | 348.100,00 | 355.000,00 | 361.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 335.400,00 | 341.800,00 | 348.100,00 | 355.000,00 | 361.700,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | | -122.800,00 | -139.500,00 | -141.700,00 | -144.400,00 | -146.800,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | -122.800,00 | -139.500,00 | -141.700,00 | -144.400,00 | -146.800,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Jugendtaxi | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2/262000+811100 | Betriebskosten | 3115 | 14 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 40 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-455000 | Chemische und Sonst. Mittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-613000 | Instandhalt.v.sonst. Grundstückseinricht. | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Einr. gem. FAG | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Spver.) | 3234 | 27 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 28.600,00 | 22.700,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -19.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -14.000,00 | -14.100,00 |
| 262400 | Sportplätze - Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/262400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 1 33 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+307000 | KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck | 3334 | 1 34 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 3116 | 1 18 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 48.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 48.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 262400 | Sportplätze - Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/262400-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 68.600,00 | 22.700,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 68.600,00 | 22.700,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -19.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -14.000,00 | -14.100,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -19.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -14.000,00 | -14.100,00 |
| 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 | | | | 380.900,00 | 323.500,00 | 318.800,00 | 325.300,00 | 331.600,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Studentenzuschuss | 3234 | | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 722.500,00 | 637.700,00 | 647.900,00 | 655.600,00 | 668.100,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -341.600,00 | -314.200,00 | -329.100,00 | -330.300,00 | -336.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/321000+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 1 33 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321000+301100 | | KTZ vom Land (BZ) | 3331 1 33 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 122.200,00 |
| 6/321000+307000 | | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 1 34 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321000+346000 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 1 55 | 501.600,00 | 84.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | 697.100,00 | 264.500,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 122.200,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/321000-010000 | | Gebäude und Bauten | 3413 1 40 | 777.100,00 | 418.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-346000 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 65 | 0,00 | 3.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/321000-346001 | | Rückzahlung von Invest.Darl. (BZ-Zwischenfinanz) | 3614 1 65 | 0,00 | 0,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 118.600,00 |
| 1/321000-650000 | | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 25 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | 778.200,00 | 422.800,00 | 168.200,00 | 168.000,00 | 132.000,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | -81.100,00 | -158.300,00 | -13.600,00 | -13.400,00 | -9.800,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|--|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Subventionen) | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/329000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 697.600,00 | 265.000,00 | 155.100,00 | 155.100,00 | 122.700,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/329000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/329000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw (Subvent | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 786.400,00 | 431.000,00 | 176.400,00 | 176.300,00 | 140.400,00 |
| Saldo | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -88.800,00 | -166.000,00 | -21.300,00 | -21.200,00 | -17.700,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 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 | | | 697.900,00 | 265.300,00 | 155.400,00 | 155.400,00 | 123.000,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-700000 | Mietzinse | 3223 | 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 | | | 794.800,00 | 439.500,00 | 185.000,00 | 185.100,00 | 149.300,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -96.900,00 | -174.200,00 | -29.600,00 | -29.700,00 | -26.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|--|---|---|----|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TZ. a. Gemeindeverbände(SHV- Umlage) | | 3231 | 26 | 432.600,00 | 441.300,00 | 450.100,00 | 459.100,00 | 468.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 436.100,00 | 444.900,00 | 453.700,00 | 462.800,00 | 472.100,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 436.100,00 | 444.900,00 | 453.700,00 | 462.800,00 | 472.100,00 | |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -436.100,00 | -444.900,00 | -453.700,00 | -462.800,00 | -472.100,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -436.100,00 | -444.900,00 | -453.700,00 | -462.800,00 | -472.100,00 | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. | | 3234 | 27 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/439000-768000 | | Sonstige lfd.TZ an priv.Haushalte | | 3234 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 442.200,00 | 451.100,00 | 460.000,00 | 469.200,00 | 478.600,00 | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -442.200,00 | -451.100,00 | -460.000,00 | -469.200,00 | -478.600,00 | |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Lfd.Transferz.an Land- | Pensionsbeiträge | 3231 26 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.900,00 |
| 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 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 519100 | Corona-Virus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/519100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 519100 | Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Verpflegung etc.) | 3225 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 10.000,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -9.500,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.100,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-778000 | Kapitaltransferz.an priv.Haushalte | 3434 | 44 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfz.a.Land (Beitrag an TKV) | 3233 | 27 | | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -14.900,00 | -15.200,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -16.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -16.300,00 | -16.600,00 | -16.900,00 | -17.200,00 | -17.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 53 | Rettings- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettingsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettingsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettingsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettingsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisat.(Zusch.a. Rt.Kr.) | 3234 | 27 | | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Organis.o. Erwerbszw(Notarz) | 3234 | 27 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettingsdienste | | | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| Saldo | 530 | Rettingsdienste | | | -15.300,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -16.000,00 | -16.300,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | -15.300,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -16.000,00 | -16.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 3231 | 26 | | 389.100,00 | 418.400,00 | 430.300,00 | 448.400,00 | 452.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 389.100,00 | 418.400,00 | 430.300,00 | 448.400,00 | 452.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 389.100,00 | 418.400,00 | 430.300,00 | 448.400,00 | 452.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 430.700,00 | 458.100,00 | 470.800,00 | 489.500,00 | 494.800,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -378.600,00 | -418.400,00 | -430.300,00 | -448.400,00 | -452.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -378.600,00 | -418.400,00 | -430.300,00 | -448.400,00 | -452.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -419.700,00 | -458.100,00 | -470.800,00 | -489.500,00 | -494.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------------------|----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersatz) | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenb) | 3111 | 10 | | | 26.700,00 | 18.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | 27.800,00 | 19.100,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | 23 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | 18.200,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.300,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | | 9.600,00 | 600,00 | -4.500,00 | -4.400,00 | -4.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 1 | 33 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/612400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 3334 | 1 | 34 | 26.700,00 | 18.000,00 | 13.200,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 6/612400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge) | 3334 | 1 | 34 | 3.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612400 Straßenbauprogramm aktuell | | | | 74.800,00 | 55.200,00 | 48.200,00 | 31.800,00 | 25.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612400-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 80.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5/612400-002900 | Straßenbauten (Vergütungen) | 3412 | 1 | 40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612400 Straßenbauprogramm aktuell | | | | 90.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612400 Straßenbauprogramm aktuell | | | | -15.200,00 | 15.200,00 | -6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Verkehrsfächenbeiträge (aus op. GT) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.800,00 |
| 6/612550+829950 | Aufschließungsbeitr. Verkehr (aus op. GT) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zweckgeb. Verkehr | | | | 25.000,00 | 25.900,00 | 25.300,00 | 31.700,00 | 38.800,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 127.600,00 | 100.200,00 | 87.800,00 | 78.200,00 | 78.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Auszahlung aus lfd. GT - BZ-Pausch. Straßenbau | 3225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5/612550-729910 | Auszahlung aus lfd. GT - VerkFIBeitrag | 3225 | | 24 | 26.700,00 | 18.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 5/612550-729950 | Auszahlung aus lfd. GT - Verkehr ROG | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 zweckgeb. Verkehr | | | | 54.800,00 | 46.100,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.800,00 |
| Saldo | 612550 zweckgeb. Verkehr | | | | -29.800,00 | -20.200,00 | -13.200,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 163.000,00 | 104.600,00 | 112.300,00 | 82.600,00 | 83.100,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -35.400,00 | -4.400,00 | -24.500,00 | -4.400,00 | -4.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/616100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 33 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 1 | 33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/616100+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 3116 | 1 | 18 | 14.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v. Strassenbauten | 3224 | | 24 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | | 26 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 122.800,00 | 117.300,00 | 117.600,00 | 117.800,00 | 118.100,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -56.800,00 | -57.300,00 | -57.600,00 | -57.800,00 | -58.100,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 122.800,00 | 117.300,00 | 117.600,00 | 117.800,00 | 118.100,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -56.800,00 | -57.300,00 | -57.600,00 | -57.800,00 | -58.100,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 | | 13 | 152.100,00 | 150.400,00 | 139.700,00 | 142.800,00 | 145.700,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 155.100,00 | 153.400,00 | 142.700,00 | 145.900,00 | 148.900,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 155.100,00 | 153.400,00 | 142.700,00 | 145.900,00 | 148.900,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 348.700,00 | 313.600,00 | 290.500,00 | 284.100,00 | 287.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/617000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | | 20 | 113.000,00 | 115.300,00 | 117.600,00 | 119.900,00 | 122.300,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 | 26.400,00 | 27.000,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Werkz.) | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzins | 3223 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben,o.Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 191.600,00 | 188.500,00 | 192.100,00 | 195.800,00 | 199.700,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -36.500,00 | -35.100,00 | -49.400,00 | -49.900,00 | -50.800,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 191.600,00 | 188.500,00 | 192.100,00 | 195.800,00 | 199.700,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 479.200,00 | 412.200,00 | 423.800,00 | 398.000,00 | 402.800,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -36.500,00 | -35.100,00 | -49.400,00 | -49.900,00 | -50.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -130.500,00 | -98.600,00 | -133.300,00 | -113.900,00 | -115.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 348.700,00 | 313.600,00 | 290.500,00 | 284.100,00 | 287.700,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 3231 26 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 488.800,00 | 422.000,00 | 433.800,00 | 408.200,00 | 413.200,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -140.100,00 | -108.400,00 | -143.300,00 | -124.100,00 | -125.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/710000-778000 | Kapitaltransfz.a.priv.Haush. (Beiträge) | | | 3434 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | | 3234 27 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke f.Werbung | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung d.Wege | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Ruhebänke) | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/771000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Inserate) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/771000-777000 | Kapitaltransferz.a.priv. Organisationen | 3434 | 44 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/782000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 33 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 2/782000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/782000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/782000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/782000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Inst. (Leader, Euregio) | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/782000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | 26 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 27.500,00 | 28.100,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.900,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 27.500,00 | 28.100,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.900,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo | 7 | Wirtschaftsförderung | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.700,00 | 43.500,00 | 44.300,00 |
| | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | -12.400,00 | -12.800,00 | -13.100,00 | -13.500,00 | -13.900,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | -12.400,00 | -12.800,00 | -13.100,00 | -13.500,00 | -13.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | -26.400,00 | -26.700,00 | -27.200,00 | -27.800,00 | -28.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Mülltonnen) | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Eintr.(Mengengeb. HH) | 3113 | 12 | | 28.300,00 | 28.900,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Mengengeb.Ge) | 3113 | 12 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/813000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.HH) | 3113 | 12 | | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 36.900,00 | 37.700,00 |
| 2/813000+852300 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.Gew) | 3113 | 12 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 2/813000+852400 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallsäcke) | 3113 | 12 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 74.500,00 | 76.000,00 | 77.400,00 | 79.000,00 | 80.600,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/813000-621000 | Personen- u. Gütertransport | 3222 | 24 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 3231 | 26 | | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 | 61.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 72.700,00 | 74.200,00 | 75.800,00 | 77.300,00 | 78.900,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.400,00 | 23.900,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 78.100,00 | 79.700,00 | 81.200,00 | 82.800,00 | 84.500,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -78.100,00 | -79.700,00 | -81.200,00 | -82.800,00 | -84.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 81.800,00 | 83.500,00 | 85.000,00 | 86.700,00 | 88.500,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -81.800,00 | -83.500,00 | -85.000,00 | -86.700,00 | -88.500,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/815000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 33 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 160.400,00 | 165.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/815000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | 155.400,00 | 255.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/815000-005900 | Anlagen zu Straßenbauten (Vergütungen) | | 3412 | 1 40 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 6.000,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 3241 | 25 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 171.400,00 | 279.600,00 | 139.700,00 | 16.000,00 | 16.100,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -11.000,00 | -113.800,00 | -139.700,00 | -16.000,00 | -16.100,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 4.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 13.700,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -13.700,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.900,00 | -14.200,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | | 14 | 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 | | | | 235.400,00 | 242.300,00 | 77.900,00 | 79.500,00 | 81.100,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 341.500,00 | 452.600,00 | 316.000,00 | 195.800,00 | 199.600,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -106.100,00 | -210.300,00 | -238.100,00 | -116.300,00 | -118.500,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gem.FAG | 3113 | | 12 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 30 | | 79.100,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | 14 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | 85.500,00 | 39.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-640000 | Rechtskosten | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben, o.Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | 8.500,00 | 4.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | 77.000,00 | 34.800,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins (Fischwasserpacht) | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/841000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.600,00 | 16.700,00 | 16.800,00 | 17.100,00 | 17.400,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3234 | 27 | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 28.300,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.900,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -11.700,00 | -3.900,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.500,00 |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/846001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/846001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Leader) | 3331 | 1 33 | | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846001+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 2/846001+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 600,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 Landspinnerei | | | | 203.700,00 | 9.200,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 220.300,00 | 25.900,00 | 26.600,00 | 27.000,00 | 27.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 306.200,00 | 65.700,00 | 33.500,00 | 34.000,00 | 34.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/846001-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/846001-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846001-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846001-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846001-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 846001 Landspinnerei | | | | 128.600,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 846001 Landspinnerei | | | | 75.100,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 156.900,00 | 27.600,00 | 28.100,00 | 28.700,00 | 29.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 165.500,00 | 32.300,00 | 32.400,00 | 33.000,00 | 33.600,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 63.400,00 | -1.700,00 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 140.700,00 | 33.400,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | 33 | 24.800,00 | 23.700,00 | 22.800,00 | 21.900,00 | 21.000,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschl Geb) | 3111 | | 10 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. (Grundgebühr) | 3113 | | 12 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Wasserverbrauch) | 3113 | | 12 | 47.800,00 | 48.800,00 | 49.700,00 | 50.700,00 | 51.700,00 |
| 2/850000+852500 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Zähler) | 3113 | | 12 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | | 15 | 15.200,00 | 16.000,00 | 16.400,00 | 17.100,00 | 17.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 150.500,00 | 152.500,00 | 154.100,00 | 156.300,00 | 158.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 | 64 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/850000-346000 | Rückz.v.Invest.Darlehen an Kreditinstitut | 3614 | 65 | | 75.300,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-413000 | Wasser | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 5.900,00 | 4.200,00 | 6.100,00 | 4.400,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 10.700,00 | 10.900,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-729920 | Auszahlung lfd. GT - WVA-Anschlussgeb | 3225 | 24 | | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 1/850000-729960 | Auszahlung lfd. GT - WVA ROG | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 139.300,00 | 144.200,00 | 143.200,00 | 144.500,00 | 143.500,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 11.200,00 | 8.300,00 | 10.900,00 | 11.800,00 | 14.600,00 |
| 850007 | WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850007+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | | 52.600,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850007+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | 35.800,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850007+307100 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (IB) | 3334 | 1 34 | | 9.000,00 | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850007+307200 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (ROG) | 3334 | 1 34 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850007+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 203.400,00 | 24.100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850007 | WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850007-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 1 | 40 | 193.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 193.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 10.300,00 | -13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850008 | WVA BA 08 Lehen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850008+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 3334 | 1 | 34 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850008 | WVA BA 08 Lehen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850008-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 1 | 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850009 | WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850009+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 3334 | 1 | 34 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850009 WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850009 | WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850009-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850009 WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850009 WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | WVA BA 11 - Eben/Walleiten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850011+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+307100 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (IB) | 3334 | 1 | 34 | 9.900,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850011 WVA BA 11 - Eben/Walleiten | | | | 9.900,00 | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 850011 | WVA BA 11 - Eben/Walleiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850011-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 1 40 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850011 WVA BA 11 - Eben/Walleiten | | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850011 WVA BA 11 - Eben/Walleiten | | -40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren (aus op. GT) | 3116 5 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 6/850999+829960 | Wasser ROG (aus op. GT) | 3116 5 18 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 410.700,00 | 234.600,00 | 170.100,00 | 171.200,00 | 173.200,00 |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Auszahlung aus lfd. GT (IB) | 3225 24 | 50.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-729960 | Auszahlung aus lfd. GT (AB - ROG) | 3225 24 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | 56.400,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | -53.500,00 | -15.100,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 480.800,00 | 214.300,00 | 143.200,00 | 144.500,00 | 143.500,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | -70.100,00 | 20.300,00 | 26.900,00 | 26.700,00 | 29.700,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 33 | 139.600,00 | 133.500,00 | 120.600,00 | 101.100,00 | 97.500,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze von Gemeinden | 3114 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge(Anschl.Geb.) | 3111 10 | 39.600,00 | 40.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.F.Ben.V.Gde. Einr. (Benuetzungsg.) | 3113 12 | 204.200,00 | 208.300,00 | 212.400,00 | 216.700,00 | 221.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzusch.(Ersatz d.Bundes z. Schuldend | 3121 15 | 160.400,00 | 162.400,00 | 133.400,00 | 67.800,00 | 69.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 544.400,00 | 544.800,00 | 487.400,00 | 407.000,00 | 409.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3611 | 64 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-346000 | Rückzahl. V. Invest.Darl. A. Kreditinst. | 3614 | 65 | | 218.600,00 | 224.100,00 | 229.500,00 | 164.600,00 | 125.000,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Von Kanalanlagen | 3224 | 24 | | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.800,00 |
| 1/851000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 22.300,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.300,00 | 18.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden, - Verbände | 3225 | 24 | | 87.200,00 | 89.000,00 | 90.200,00 | 92.000,00 | 93.800,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Zinsen/Tilgung | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 1/851000-729930 | Auszahlung lfd. GT - ABA-Anschlussgeb. | 3225 | 24 | | 39.600,00 | 40.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/851000-729970 | Auszahlung lfd. GT - ABA ROG | 3225 | 24 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 425.700,00 | 433.100,00 | 418.900,00 | 355.300,00 | 318.100,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 118.700,00 | 111.700,00 | 68.500,00 | 51.700,00 | 91.800,00 |
| 851010 | ABA BA 10 (LIS,) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 33 | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+307100 | KTZ von privaten Haushalten und priv. Org. ohne Erwerbszw. (IB) | 3334 | 1 34 | | 8.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851010 ABA BA 10 (LIS,) | | | | 19.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851010 | ABA BA 10 (LIS,) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851010-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 1 40 | | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851010 ABA BA 10 (LIS,) | | | | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851010 ABA BA 10 (LIS,) | | | | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851011 | ABA BA 11 Lehen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851011+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 3334 | 1 | 34 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851011+346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3514 | 1 | 55 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851011 | ABA BA 11 Lehen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851011-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 1 | 40 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851012+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851012+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851012+307100 | KTZ v. priv. HH u. priv. Org. (IB) | 3334 | 1 | 34 | 43.600,00 | 35.000,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851012+307200 | KTZ v. priv. HH u. priv. Org (ROG) | 3334 | 1 | 34 | 5.700,00 | 5.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851012+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 193.100,00 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851012 ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | 389.400,00 | 286.400,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851012-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851012 ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851012 ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | 39.400,00 | -63.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Kanalanschlussgebühren (aus op. GT) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 6/851999+829970 | Kanal ROG (aus op. GT) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 977.300,00 | 836.200,00 | 511.600,00 | 431.300,00 | 434.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.388.000,00 | 1.070.800,00 | 681.700,00 | 602.500,00 | 607.900,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.930.100,00 | 1.379.300,00 | 793.700,00 | 716.600,00 | 724.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Auszahlung aus lfd. GT (IB) | 3225 | 24 | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 ABA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | -13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.800,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 879.400,00 | 788.100,00 | 418.900,00 | 355.300,00 | 318.100,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.360.200,00 | 1.002.400,00 | 562.100,00 | 499.800,00 | 461.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.867.200,00 | 1.487.300,00 | 910.500,00 | 728.600,00 | 694.800,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 97.900,00 | 48.100,00 | 92.700,00 | 76.000,00 | 116.600,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 27.800,00 | 68.400,00 | 119.600,00 | 102.700,00 | 146.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 62.900,00 | -108.000,00 | -116.800,00 | -12.000,00 | 29.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Kassenverlustentschädigung | 3211 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. beihilfen | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-640100 | | Beratungskosten (Steuerberatung) | 3222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/900000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Sonstige Zinsen | 3241 25 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-710000 | | Öffentl. Abgaben, o. Geb. gem. FAG (Kest) | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 3111 | 10 | 93.400,00 | 95.300,00 | 97.200,00 | 99.100,00 | 101.100,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbest. N.D.Lohnsumme, Kommunalsteuer | 3111 | 10 | 167.300,00 | 170.600,00 | 174.000,00 | 177.500,00 | 181.100,00 |
| 2/920000+838000 | Abg. f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 3111 | 10 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag) | 3111 | 10 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+844000 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Verkehrsfläch | 3111 | 10 | 3.100,00 | 3.100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Wasser) | 3111 | 10 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Kanal) | 3111 | 10 | 2.400,00 | 2.400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 3111 | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 3111 | 10 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüch | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 296.200,00 | 301.800,00 | 302.700,00 | 306.600,00 | 312.700,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 296.200,00 | 301.800,00 | 302.700,00 | 306.600,00 | 312.700,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl. | 3112 | 11 | | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.749.200,00 | 1.860.600,00 | 1.906.000,00 | 1.977.200,00 | 2.000.100,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.450.400,00 | 1.556.200,00 | 1.600.700,00 | 1.667.900,00 | 1.684.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.749.200,00 | 1.860.600,00 | 1.906.000,00 | 1.977.200,00 | 2.000.100,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Tz. A.D.Land (Landesumlage) | 3231 | 26 | | 54.700,00 | 58.700,00 | 60.400,00 | 62.900,00 | 63.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 54.700,00 | 58.700,00 | 60.400,00 | 62.900,00 | 63.500,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 54.700,00 | 58.700,00 | 60.400,00 | 62.900,00 | 63.500,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -54.700,00 | -58.700,00 | -60.400,00 | -62.900,00 | -63.500,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -54.700,00 | -58.700,00 | -60.400,00 | -62.900,00 | -63.500,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz v.Land Strukturhilfe | 3121 | 15 | | 144.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 144.800,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 FAG) | 3121 | 15 | | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 | 230.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 24/1 FAG | 3121 | 15 | | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd.Transferz. vom Bund (Haushaltsführung) | 3121 | 15 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 | 288.200,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.037.400,00 | 2.148.800,00 | 2.194.200,00 | 2.265.400,00 | 2.288.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 32.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 32.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.500,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 32.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.500,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 93.100,00 | 77.600,00 | 79.400,00 | 82.000,00 | 110.600,00 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -32.200,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -40.500,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -32.200,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -40.500,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.944.300,00 | 2.071.200,00 | 2.114.800,00 | 2.183.400,00 | 2.177.700,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 6.516.500,00 | 4.732.700,00 | 4.055.500,00 | 4.450.500,00 | 5.114.600,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 6.530.400,00 | 4.830.000,00 | 4.082.600,00 | 4.207.800,00 | 4.951.400,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | -13.900,00 | -97.300,00 | -27.100,00 | 242.700,00 | 163.200,00 |

MFP - Querschnitt (2022-2026)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 377.600,00 | 52.100,00 | 325.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.450.400,00 | 0,00 | 1.450.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 376.500,00 | 302.100,00 | 74.400,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 288.000,00 | 600,00 | 287.400,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 49.300,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 663.400,00 | 175.600,00 | 487.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 53.900,00 | 3.000,00 | 50.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.267.800,00 | 533.400,00 | 2.734.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 782.500,00 | 0,00 | 782.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 100.000,00 | 2.500,00 | 97.500,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 998.000,00 | 300.900,00 | 697.100,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 36.100,00 | 33.000,00 | 3.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.057.900,00 | 0,00 | 1.057.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 67.400,00 | 0,00 | 67.400,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.130.400,00 | 336.400,00 | 2.794.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 137.400,00 | 197.000,00 | -59.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 79.100,00 | 0,00 | 79.100,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.337.000,00 | 410.600,00 | 926.400,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 186.700,00 | 127.900,00 | 58.800,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.602.800,00 | 538.500,00 | 1.064.300,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 3.049.700,00 | 725.100,00 | 2.324.600,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 3.101.300,00 | 725.100,00 | 2.376.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -1.498.500,00 | -186.600,00 | -1.311.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 316.100,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 316.100,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 4.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 293.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 298.700,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 17.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 27.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.371.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 27.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -1.343.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 375.200,00 | 52.800,00 | 322.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.556.200,00 | 0,00 | 1.556.200,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 384.100,00 | 308.200,00 | 75.900,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 292.800,00 | 600,00 | 292.200,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 53.900,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 657.100,00 | 178.400,00 | 478.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 24.200,00 | 3.000,00 | 21.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.352.400,00 | 543.000,00 | 2.809.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 789.900,00 | 0,00 | 789.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 90.200,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 99.300,00 | 2.600,00 | 96.700,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 863.600,00 | 254.700,00 | 608.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 35.300,00 | 31.900,00 | 3.400,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.102.900,00 | 0,00 | 1.102.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.041.200,00 | 289.200,00 | 2.752.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 311.200,00 | 253.800,00 | 57.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.032.000,00 | 352.600,00 | 679.400,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 121.800,00 | 76.600,00 | 45.200,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.186.800,00 | 429.200,00 | 757.600,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.194.400,00 | 407.100,00 | 787.300,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.216.800,00 | 407.100,00 | 809.700,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -30.000,00 | 22.100,00 | -52.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 98.600,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 98.600,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 4.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 301.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 306.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -207.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 68.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 5.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 68.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 73.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 351.900,00 | 33.400,00 | 318.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.600.700,00 | 0,00 | 1.600.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 391.600,00 | 314.200,00 | 77.400,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 273.900,00 | 600,00 | 273.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 632.200,00 | 149.800,00 | 482.400,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 23.700,00 | 3.100,00 | 20.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.338.100,00 | 501.100,00 | 2.837.000,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 805.300,00 | 0,00 | 805.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 100.700,00 | 2.700,00 | 98.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 827.900,00 | 216.300,00 | 611.600,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 35.000,00 | 31.600,00 | 3.400,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.128.500,00 | 0,00 | 1.128.500,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.050.100,00 | 250.600,00 | 2.799.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 288.000,00 | 250.500,00 | 37.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 667.000,00 | 143.400,00 | 523.600,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 50.400,00 | 37.200,00 | 13.200,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 717.400,00 | 180.600,00 | 536.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 241.800,00 | 0,00 | 241.800,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 272.300,00 | 0,00 | 272.300,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 445.100,00 | 180.600,00 | 264.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 4.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 306.700,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 311.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -311.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 119.600,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 302.000,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 119.600,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 421.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 356.900,00 | 34.100,00 | 322.800,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.667.900,00 | 0,00 | 1.667.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 399.600,00 | 320.600,00 | 79.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 279.700,00 | 600,00 | 279.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 56.100,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 571.200,00 | 84.900,00 | 486.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 66.400,00 | 39.300,00 | 27.100,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.407.100,00 | 479.500,00 | 2.927.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 821.800,00 | 0,00 | 821.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 93.800,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 102.600,00 | 2.700,00 | 99.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 834.800,00 | 220.600,00 | 614.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 33.000,00 | 29.900,00 | 3.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.161.300,00 | 0,00 | 1.161.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 61.600,00 | 0,00 | 61.600,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.108.900,00 | 253.200,00 | 2.855.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 298.200,00 | 226.300,00 | 71.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.036.600,00 | 123.000,00 | 913.600,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.043.400,00 | 123.000,00 | 920.400,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 488.100,00 | 0,00 | 488.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 507.300,00 | 0,00 | 507.300,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 536.100,00 | 123.000,00 | 413.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 4.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 241.800,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 246.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -246.600,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 102.700,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 485.000,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 102.700,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 587.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 364.000,00 | 34.700,00 | 329.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.684.600,00 | 0,00 | 1.684.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 407.600,00 | 327.000,00 | 80.600,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 285.100,00 | 600,00 | 284.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 577.300,00 | 87.100,00 | 490.200,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 102.200,00 | 40.000,00 | 62.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.487.400,00 | 489.400,00 | 2.998.000,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 838.000,00 | 0,00 | 838.000,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 95.700,00 | 0,00 | 95.700,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 104.300,00 | 2.700,00 | 101.600,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 881.800,00 | 223.000,00 | 658.800,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 31.800,00 | 28.900,00 | 2.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.178.800,00 | 0,00 | 1.178.800,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.193.100,00 | 254.600,00 | 2.938.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 294.300,00 | 234.800,00 | 59.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.627.200,00 | 118.500,00 | 1.508.700,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.627.200,00 | 118.500,00 | 1.508.700,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.227.000,00 | 0,00 | 1.227.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 157.600,00 | 0,00 | 157.600,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.390.900,00 | 0,00 | 1.390.900,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 236.300,00 | 118.500,00 | 117.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 4.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 202.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 207.000,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -207.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 146.300,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 177.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 146.300,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 323.600,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 4.283.800 | 5.631.000 | 5.252.500 | 4.492.300 | 3.900.700 |
| Zugang | 1.645.900 | 193.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 298.700 | 572.000 | 760.200 | 591.600 | 367.400 |
| Buchwert 31.12.2022 | 5.631.000 | 5.252.500 | 4.492.300 | 3.900.700 | 3.533.300 |
| Zinsen | 35.700 | 34.900 | 34.600 | 32.600 | 31.400 |
| Ersätze | 340.000 | 335.600 | 293.200 | 207.900 | 205.600 |
| Gesamt-Schuldendienst | 334.400 | 606.900 | 794.800 | 624.200 | 398.800 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 4.058.800 | 4.076.200 | 3.868.700 | 3.557.200 | 3.310.600 |
| Zugang | 316.100 | 98.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 298.700 | 306.100 | 311.500 | 246.600 | 207.000 |
| Buchwert 31.12.2022 | 4.076.200 | 3.868.700 | 3.557.200 | 3.310.600 | 3.103.600 |
| Zinsen | 33.000 | 31.900 | 31.600 | 29.900 | 28.900 |
| Ersätze | 340.000 | 335.600 | 293.200 | 207.900 | 205.600 |
| Gesamt-Schuldendienst | 331.700 | 338.000 | 343.100 | 276.500 | 235.900 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 225.000 | 1.554.800 | 1.383.800 | 935.100 | 590.100 |
| Zugang | 1.329.800 | 94.900 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 265.900 | 448.700 | 345.000 | 160.400 |
| Buchwert 31.12.2022 | 1.554.800 | 1.383.800 | 935.100 | 590.100 | 429.700 |
| Zinsen | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 2.700 | 2.500 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 2.700 | 268.900 | 451.700 | 347.700 | 162.900 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 2 | Prioritätenreihung |
| 4 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 35 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 38 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 43 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 46 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 49 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 102 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 157 | MFP - Querschnitt (2022-2026) |
| 173 | MFP - Schuldenentwicklung |