



Gemeinde Hochburg-Ach

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum Voranschlag 2025

Auszug-GR-Sitzungsprotokoll

Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hochburg-Ach am 27.03.2025

Tagungsort: Gemeinschaftsraum im Betreubaren Wohnen

Anwesend sind:

von der ÖVP:

1. Bgm. Martin Zimmer als Vorsitzender
2. Vizebgm. Herbert Auer
3. GVM Bianka Schnaitl
4. GRM Erwin Maier
5. GRM Alexander Weiß
6. GRM Arne Hügel
7. GRM Ing. Martin Schulz
8. GRM Sabrina Flachner
9. GRM Andreas Just
10. GRM Christian Deubler
11. GRM Christian Esterbauer

von der SPÖ:

1. GVM Andreas Peterlechner
2. GRM Florian Leithner
3. GVM Willibald Strini
4. GRM Daniel Bauchinger
5. GRM Brigitte Dickenberger

von der PRO:

1. GVM Laurenz Esterbauer
2. GRM Bernhard Füller
3. GRM Andreas Drbal

von der FPÖ:

1. GRM Julia Berer
2. GRM Klaus Österbauer

ferner die Ersatzmitglieder:

1. Lenka Slavikova für GRM DI Verena Steiner (SPÖ)
2. Annemarie Wimmer für GRM Roland Holzner (PRO)
3. Ulrike Füller-Asen für GRM Herwig Hammerle (PRO)
4. Karin Katzlberger für GVM Mario Neuhauser (FPÖ)

Leiterin des Gemeindeamtes: Anna Reschenhofer

Buchhalterin Helga Schmidegger für TOP 1 - 4

Es fehlen:

- a) entschuldigt: GVM Mario Neuhauser (FPÖ) sowie die GRM DI Verena Steiner (SPÖ), Roland Holzner und Herwig Hammerle (PRO)
- b) unentschuldigt: niemand

Schritfführerin (§ 54 Abs. 2 Oö. GemO. 1990): Anna Reschenhofer

Der Vorsitzende eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihm einberufen wurde;
- b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 Oö. GemO 1990) enthalten ist und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder zeitgerecht schriftlich am 20.03.2025 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am 20.03.2025 öffentlich kundgemacht wurde;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) die Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 25.02.2025 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung noch aufgelegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsende Einwendungen erhoben werden können.

Vor Beginn der Beratung über die Tagesordnungspunkte unterbricht der Bürgermeister die Sitzung zur Abhaltung der Bürgerfragestunde gem. § 53 Abs. 5 Oö. GemO.

Es erfolgt keine Wortmeldung, die Sitzung wird fortgesetzt.

**2. Punkt: Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2025 – 2029 (MEFP);
Vorlage zur Beratung und Genehmigung**

Az. Fin 902

Berichterstatter: Bgm. Martin Zimmer

Sachverhalt:

Gemäß § 11 Oö. Gemeindehaushaltsordnung haben die Gemeinden für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Das erste Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt mit dem Haushaltsjahr zusammen, für das jeweils der Gemeindevoranschlag erstellt wird.

Der mittelfristige Finanzplan umfasst sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die investiven Einzelvorhaben mit ihren Folgewirkungen.

Im Auftrag des Vorsitzenden wird der MEFP 2025 – 2029 von der Buchhalterin Helga Schmidegger vorgetragen und erläutert.

Nach Erläuterung des Sachverhaltes stellt der Vorsitzende diesen Tagesordnungspunkt zur

Debatte: keine Wortmeldung.

Antrag:

Der Bürgermeister stellt namens des Gemeindevorstandes den Antrag, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der „Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan“ (MEFP) für die Finanzjahre 2025 – 2029 wird mit folgenden Gesamtbeträgen der einzelnen Jahressegmente festgesetzt:

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
|------|------------------|-----------------------|---|
| 2025 | - 1.533.100,00 | - 1.837.900,00 | 0,00 |
| 2026 | - 1.666.500,00 | - 552.100,00 | - 402.800,00 |
| 2027 | - 1.531.100,00 | - 288.400,00 | - 288.400,00 |
| 2028 | - 1.479.400,00 | - 154.300,00 | - 154.300,00 |
| 2029 | - 1.780.000,00 | - 113.200,00 | - 113.200,00 |

Prioritätenreihung der Vorhaben:

Neue Vorhaben:

1. Instandhaltung Salzach-Zubringer 2025-2026
2. Mittelschule Hochburg-Ach/Umbau und Sanierung samt Neubau der Turn- bzw. Mehrzweckhalle
3. Güterweg Reith
4. Infrastrukturmaßnahmen Neue Mitte
5. Bauhof/Traktor-Ankauf
6. Bauhof/Neubau
7. FF Ach/Neubau Feuerwehrhaus
8. FF Ach/Ankauf Fahrzeug
9. Löschwasserversorgung/Errichtungen
10. Kinderbetreuungseinrichtung/Erweiterung
11. Infrastruktur Athalersiedlung
12. Baulos Gehsteig Weng, L501 Weilhart Straße

Vorhaben für die bereits Bedarfszuweisungsmittel in Aussicht gestellt wurden:

- Gemeindeamt/Neubau-Verwaltungsgemeinschaft Hochburg-Ach und Überackern
Verwaltungskooperation und Bauhofkooperation; Prozessbegleitung
FF Hochburg/Fahrzeug-Ankauf (GLF)
Löschwasserbehälter Sengstatt/Errichtung
Straßensanierungen
Instandhaltung Salzach-Zubringer 2023-2024
Bauhof/Fahrzeug-Ankauf

Vorhaben für die kein BZ-Antrag gestellt wird:

Mittelschule Hochburg-Ach/Lüftung
Gemeindegebäude/Photovoltaik-Anlage
Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023 – 2025
Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026 – 2028
Oberflächenentwässerungen/Errichtung
Wasserversorgungsanlage/Erweiterungen
Abwasserbeseitigungsanlage/Erweiterungen
Abwasserbeseitigungsanlage/BA 14
Abwasserbeseitigungsanlage/BA 15
Abwasserbeseitigungsanlage/BA 16“

Abstimmungsergebnis/Beschluss:

Der Antrag des Gemeindevorstandes wird einstimmig angenommen.
Die Abstimmung erfolgte durch Erheben der Hand.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit dem Original wird bestätigt!

Gemeindeamt Hochburg-Ach

19.05.2025



Aufstellung der Vorhaben

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2025 - 2029

Investitionsplan - Gemeinde Hochburg-Ach

| Vorhaben | Ansatz | Reihung | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetr./Überschuss | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetr./Übersch. | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetr./Übersch. | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetr./Übersch. | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetr./Übersch. |
| Inst.Salzach-Zubringer 2025-2026 | 633002 | 1 | 3.200,00 | 13.000,00 | -9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelschule/Sanierung u. Erw. | 212600 | 2 | 1.532.800,00 | 1.532.800,00 | 0,00 | 1.227.300,00 | 1.227.300,00 | 0,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 0,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 0,00 | 1.499.700,00 | 1.499.700,00 | 0,00 |
| Güterweg Reith | 616102 | 3 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastrukturmaßn. Neue Mitte | 611500 | 4 | 136.200,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhof/Traktor-Ankauf | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhof/Neubau | 820100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FF Ach/Neubau Feuerwehrhaus | | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FF Ach/Ankauf Fahrzeug | | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Löschwasservers./Errichtungen | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kinderbetreuungseinrichtung/Erw. | 240101 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastruktur Athalersiedlung | | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baulos Gehsteig Weng, L501 | | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gemeindeamt/Neubau | O10000 | x | 1.498.900,00 | 2.430.000,00 | -931.100,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungskoop./Prozessbegl. | O10001 | x | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FF Hochburg/Fahrzeug-Ankauf | 163600 | x | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LWB Sengstatt/Errichtung | 164300 | x | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßensanierungen | 612915 | x | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inst.Salzach-Zubringer 2023-2024 | 633001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhof/Fahrzeug-Ankauf | 820200 | x | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelschule/Lüftung | 212601 | xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gemeindegebäude/PV-Anlage | 212800 | xx | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenverb.-Maßn. 2023-2025 | 612912 | xx | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenverb.-Maßn. 2026-2028 | 612914 | xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenverb.-Maßn. 2029-2031 | 612916 | xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | |
| Oberflächenentw./Errichtung | 639500 | xx | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundstücksverkauf | 840400 | xx | 257.200,00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WVA/Erweiterungen | 850000 | xx | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| ABA/Erweiterungen | 851800 | xx | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| ABA/BA 14 (Kläranlage) | 851909 | xx | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABA/BA 15 (Leitungskataster) | 851913 | xx | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABA/BA 16 | 851905 | xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | 4.938.100,00 | 5.879.000,00 | -940.900,00 | 2.471.300,00 | 2.461.500,00 | 9.800,00 | 1.962.400,00 | 1.962.400,00 | 0,00 | 1.249.200,00 | 1.249.200,00 | 0,00 | 1.624.900,00 | 1.624.900,00 | 0,00 |

Reihung:

- 1 - 12 = Prioritätenreihung der neuen Vorhaben
- x = Vorhaben für die bereits eine Bedarfszuweisung in Aussicht gestellt wurde
- xx = Vorhaben die ohne Bedarfszuweisung durchgeführt werden

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 8.779.500,00 | 9.200.300,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 4.488.400,00 | 5.655.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 174.800,00 | 424.400,00 |
| Zwischensumme | | 13.442.700,00 | 15.280.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 4.888.300,00 | 6.502.500,00 |
| Summe | | 8.554.400,00 | 8.778.100,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 223.700,00 |

| Rücklagen | | Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 973.500,00 | 76.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 740.900,00 | 67.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 232.600,00 | 8.900,00 |
| Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen | | + 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7.943.700,00 | 8.084.400,00 | 8.090.100,00 | 8.044.400,00 | 8.219.000,00 | 8.128.700,00 | 8.367.200,00 | 8.248.900,00 |
| 2.513.000,00 | 2.066.300,00 | 2.100.900,00 | 1.262.200,00 | 1.362.100,00 | 1.262.200,00 | 1.725.000,00 | 1.637.900,00 |
| 0,00 | 858.100,00 | 0,00 | 1.172.800,00 | 0,00 | 344.500,00 | 0,00 | 318.600,00 |
| 10.456.700,00 | 11.008.800,00 | 10.191.000,00 | 10.479.400,00 | 9.581.100,00 | 9.735.400,00 | 10.092.200,00 | 10.205.400,00 |
| 2.394.000,00 | 2.543.300,00 | 1.987.400,00 | 1.987.400,00 | 1.274.200,00 | 1.274.200,00 | 1.649.900,00 | 1.649.900,00 |
| 8.062.700,00 | 8.465.500,00 | 8.203.600,00 | 8.492.000,00 | 8.306.900,00 | 8.461.200,00 | 8.442.300,00 | 8.555.500,00 |
| | - 402.800,00 | | - 288.400,00 | | - 154.300,00 | | - 113.200,00 |

| Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 402.800,00 | | - 288.400,00 | | - 154.300,00 | | - 113.200,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010000 | GEMEINDEAMT/NEUBAU-VERW.GEM. HOCHBURG-ACH/ÜBERACKERN (2016 bis : | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 2.798.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 184.943,37 | 255.000,00 | 2.430.000,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 184.943,37 | 800.000,00 | 2.430.000,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.841.300,00 |
| 5/010000-006000 | AUßENANLAGEN | 0,00 | 100.000,00 | 345.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 555.000,00 |
| 5/010000-010000 | GEBÄUDE (PLANUNG) | 145.379,08 | 59.600,00 | 115.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 360.000,00 |
| 5/010000-010100 | PROFESSIONISTENARBEITEN | 0,00 | 605.000,00 | 825.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.445.000,00 |
| 5/010000-010101 | BAUMEISTER | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 680.000,00 |
| 5/010000-010200 | SONST.KOSTEN | 39.564,29 | 5.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| 5/010000-010300 | GRUNDERWERB UND AUFSCHLIEßUNG | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| 5/010000-010400 | ELEKTROINSTALLATION | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 5/010000-042000 | EINRICHTUNG | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 195.000,00 |
| 5/010000-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | | 1.126.400,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2024 | | 0,00 | -545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 184.943,37 | 1.186.100,00 | 1.498.900,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 174.219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.200,00 |
| 6/010000+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 174.219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 174.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 773.000,00 | 1.434.200,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.633.600,00 |
| 6/010000+301100 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ | 0,00 | 713.300,00 | 1.426.600,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | | 3.566.300,00 |
| 6/010000+301101 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/SOND ER-BZ | 0,00 | 59.700,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 10.723,95 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 6/010000+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 10.723,95 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 27.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 6/010000+302000 | KAP.TRANSFERZAHNLUNGEN VON GEMEINDEN | 0,00 | 27.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 1.126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.400,00 |
| 3088/71024 | GEMEINDEAMT/NEUBAU - ZW.- FIN.-DARLEHEN | 0,00 | 1.126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.126.400,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2024 | | 0,00 | -740.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010000 | | 0,00 | 931.100,00 | -931.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 931.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION UND BAUHOFKOOPERATION;PROZESSBEGL. (20 | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 17.356,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| 5/010001-775000 | KTZ AN UNTERNEHMUNGEN | 1.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 21.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6/010001+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/010001+301100 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010001 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (GLF) (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 380.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 720,00 | 0,00 | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 720,00 | 0,00 | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.700,00 |
| 5/163600-040000 | FAHRZEUGE | 720,00 | 0,00 | 155.000,00 | 309.000,00 | | | | 464.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 720,00 | 0,00 | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6/163600+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.700,00 |
| 6/163600+301100 | KAP.TRANSFERZAHUNG V.LAND/BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | | | | 94.500,00 |
| 6/163600+301900 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND (LFK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 | | | | 112.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.300,00 |
| 6/163600+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 102.300,00 | | | | 105.300,00 |
| 6/163600+895001 | ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | | 30.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 6/163600+300000 | KAP.TRANSFERZAHL.V.BUND (KATASTROPHENFONDS) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | | | | 27.000,00 |
| 6/163600+303200 | KAP.TRANSFERZ.V.SONSTIGE N TRÄGERN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | | | 95.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163600 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1164300 | LÖSCHWASSERBEHÄLTER SENGSTATT/ ERRICHTUNG (2023 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 160.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5/164300-050000 | SONDERANLAGEN | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 6/164300+301000 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (LZ) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.500,00 |
| 6/164300+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ) | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 19.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| 6/164300+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 0,00 | 19.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 24.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1164300 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1212600 | MITTELSCHULE/SANIERUNG UND ERWEITERUNG (2016 bis 2029) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 9.284.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 324.157,68 | 1.557.300,00 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 8.389.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 311.547,68 | 1.743.300,00 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 8.562.600,00 |
| 5/212600-775000 | KAP. TZ AN DIE KG | 311.547,68 | 1.743.300,00 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 8.562.600,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2024 | | 0,00 | -186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 12.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 324.157,68 | 1.557.300,00 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 8.389.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 104.301,47 | 233.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.600,00 |
| 6/212600+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 104.301,47 | 233.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 1.131.900,00 | 1.211.700,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 7.215.300,00 |
| 6/212600+301000 | KAP. TZ. VOM LAND (LZ) | 0,00 | 544.000,00 | 591.700,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 894.000,00 | 3.661.700,00 |
| 6/212600+301100 | KAP. TZ. VOM LAND (BZ) | 0,00 | 587.900,00 | 620.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 605.700,00 | 3.553.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 182.302,06 | 378.100,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.400,00 |
| 6/212600+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 182.302,06 | 378.100,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 243.100,00 | 103.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| 6/212600+302000 | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON GEMEINDEN | 0,00 | 0,00 | 243.100,00 | 103.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2024 | | 0,00 | -186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 37.554,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1212600 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1212601 | MITTELSCHULE/LÜFTUNG (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 5/212601-775000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN DIE VFI | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | | | | | 220.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6/212601+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | | | | | 217.000,00 |
| 6/212601+895001 | ENTNAHME AUS ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 0,00 | 3.000,00 | 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/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1212601 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1212800 | GEMEINDE-GEBÄUDE/PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 67.800,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| | 5/212800-050000 SONDERANLAGEN | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | | | | 67.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| | 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 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| | 6/212800+301100 KAP. TRANSFERZAHLUNG V. LAND (BZ) | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | | | | 33.900,00 |
| | 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 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| | 6/212800+300000 KAP. TRANSFERZAHLUNG V. BUND | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | | | | 33.900,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1212800 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1240101 | KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG/ ERWEITERUNG (2018 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 5/240101-010000 | GEBÄUDE (PLANUNG) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 6/240101+895000 | ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240101 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1611500 | INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.525,49 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 9.525,49 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.700,00 |
| 5/611500-002000 | STRAßENBAUTEN | 9.525,49 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | | | | 145.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 9.525,49 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 |
| 6/611500+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 | 0,00 | | | | 99.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 9.525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 6/611500+895001 | ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 9.525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 9.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 6/611500+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- GEMEINDESTRASSEN) | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | | 22.000,00 |
| 6/611500+307101 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE VERKEHR) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 |
| 6/611500+307200 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE- VERKEHR) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1611500 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Hochburg-Ach

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612912 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2023/2024/2025 (2021 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 430.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 193.016,55 | 102.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 193.016,55 | 102.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| 5/612912-002000 | STRASSENBAUTEN | 132.029,80 | 102.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | | | | 320.000,00 |
| 5/612912-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 60.986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 61.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 193.016,55 | 102.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| 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 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 6/612912+301000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (LZ) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | | | 120.000,00 |
| 6/612912+301100 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (BZ) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | | 75.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 128.016,55 | 37.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 6/612912+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN) | 5.713,27 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | 6.700,00 |
| 6/612912+307101 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN) | 43.420,59 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | | 51.400,00 |
| 6/612912+307102 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE VERKEHR) | 46.971,90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 67.000,00 |
| 6/612912+307103 | ENTNAHME AUS VERKEHRSFL.-BEITR.-RÜCKLAGE | 25.000,00 | 12.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | | | | 47.500,00 |
| 6/612912+307104 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITRAG-VERKEHR-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | | 1.500,00 |
| 6/612912+307200 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR) | 4.910,79 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 9.900,00 |
| 6/612912+307300 | Kap. von privaten Haushalten | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612912 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612914 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2026-2028 (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 198.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 5/612914-002000 | STRASSENBAUTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 153.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6/612914+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 75.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 6/612914+307100 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- LANDESSTRASSEN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 |
| 6/612914+307101 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- GEMEINDESTRASSEN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 60.000,00 |
| 6/612914+307200 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE- VERKEHR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612914 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612915 | STRASSENSANIERUNGEN (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 136.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 82.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 100.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 5/612915-611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 0,00 | 100.000,00 | 54.000,00 | | | | | 154.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2024 | | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 82.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 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 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| 6/612915+871000 | KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL N | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | | | | | 33.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 1.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 6/612915+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 0,00 | 1.000,00 | 2.100,00 | | | | | 3.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 99.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 6/612915+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| 6/612915+307101 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | | | 30.000,00 |
| 6/612915+307102 | ENTNAHME AUS VERKEHRSFL.-BEITRAG-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 6/612915+860000 | KAP. TRANSFERZAHLUNG V. BUND | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | | | | | 68.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2024 | | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612915 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612916 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2029-2031 (2025 bis 2032) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 5/612916-002000 | STRASSENBAUTEN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/612916+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6/612916+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- LANDESSTRASSEN) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6/612916+307101 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- GEMEINDESTRASSEN) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/612916+307200 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE- VERKEHR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612916 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616102 | GÜTERWEG REITH (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/616102-002000 | STRASSENBAUTEN | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | | | | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 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 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 6/616102+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND/B Z | 0,00 | | 12.100,00 | 0,00 | | | | 12.100,00 |
| | 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 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 6/616102+302000 | KAP.TRANSFERZAHL.V.GEMEI NDEN | 0,00 | | 17.500,00 | 0,00 | | | | 17.500,00 |
| 6/616102+860000 | KAP. TRANSFERZAHLUNG V. BUND | 0,00 | | 5.400,00 | 0,00 | | | | 5.400,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616102 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1633001 | INSTANDHALTUNGSMASSN./EINZUGS GEBIET SALZACH-ZUBRINGER 2023-2024 | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 4.200,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 5/633001-771000 | KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 6/633001+301100 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND/BZ | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6/633001+895000 | ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633001 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1633002 | INSTANDHALTUNGSMASSN./EINZUGS GEBIET SALZACH-ZUBRINGER 2025-2026 | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 4.200,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 5/633002-771000 | KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | | | | 13.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 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 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 6/633002+301100 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND/BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | | | 9.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6/633002+895000 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE FÜR VORHABEN | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | | | | 1.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6/633002+302000 | KAP. TRANSFERZAHLUNGEN VON GEMEINDEN | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | | | | 1.600,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633002 | | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1639500 | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN/ ERRICHTUNG (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 189.558,95 | 150.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 189.558,95 | 150.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.600,00 |
| 5/639500-050000 | SONDERANLAGEN | 189.558,95 | 150.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 497.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 189.558,95 | 150.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 91.740,38 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.700,00 |
| 6/639500+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 91.740,38 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 249.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| 6/639500+301000 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 16.218,57 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.200,00 |
| 6/639500+894000 | INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA- BETRIEBSÜBERSCHÜSSE- RÜCKLAGE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150.000,00 |
| 6/639500+895001 | ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 16.218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1639500 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1820100 | BAUHOF/NEUBAU (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 2.395.200,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 39.452,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 39.452,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| 5/820100-772000 | KAP.TRANSFERZAHUNG AN BAUHOF-VERBAND | 39.452,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 43.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 39.452,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 39.452,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 6/820100+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 39.452,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 39.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6/820100+895001 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE FÜR VORHABEN | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1820100 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1820200 | BAUHOF/FAHRZEUG-ANKAUF (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 80.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 9.300,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| | 5/820200-772000 KAP.TRANSFERZAHLUNG AN BAUHOF-VERBAND | 0,00 | 9.300,00 | 12.000,00 | | | | | 21.300,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2024 | 0,00 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 9.300,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| | 6/820200+895000 ENTNAHME VON RÜCKLAGE FÜR VORHABEN | 0,00 | 9.300,00 | 12.000,00 | | | | | 21.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2024 | 0,00 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1820200 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 278.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 6/840400+001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE | 0,00 | | 257.200,00 | | | | | 257.200,00 |
| | 5/840400-729900 ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENTWÄSSERUN GEN/ERRICHTUNG | 0,00 | | -158.000,00 | | | | | -158.000,00 |
| | 5/840400-729901 ZUFÜHRUNG ZU INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | 0,00 | | -99.200,00 | | | | | -99.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840400 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850000 | ORTSWASSERVERS.-ANLAGE/ERWEITERUNG (2016 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 155.676,36 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 475.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 155.676,36 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 475.300,00 |
| 5/850000-004000 | SONDERANLAGEN | 126.148,86 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 445.700,00 |
| 5/850000-794000 | ZUFÜHRUNG ZUR WV- RÜCKLAGE | 29.527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 155.676,36 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 475.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 30.897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 6/850000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 30.897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 124.778,76 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 444.400,00 |
| 6/850000+307100 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHL.-GEB.) | 117.212,17 | 1.800,00 | 46.800,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 355.800,00 |
| 6/850000+307102 | ENTNAHME AUS WV- RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| 6/850000+307104 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE WASSER) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/850000+307200 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-WASSER) | 5.082,56 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 24.300,00 |
| 6/850000+307300 | KAP.TRANSFERZ.VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2.484,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850000 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850600 | WV-ANLAGE HOCHBURG-ACH/BA 04 (2012 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.394,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 18.394,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 5/850600-004100 | SONDERANLAGEN (PROJEKTANTENARBEITEN) | 1.596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.600,00 |
| 5/850600-794000 | ZUFÜHRUNG ZUR WV- RÜCKLAGE | 16.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 16.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 16.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 6/850600+300000 | KAP.TRANSFERZ.DES BUNDES | 16.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850600 | | -1.596,57 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850904 | WVA HOCHBURG-ACH/BA 08 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.250.669,83 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.250.669,83 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.500,00 |
| 5/850904-004000 | SONDERANLAGEN | 1.152.021,56 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.152.000,00 |
| 5/850904-004100 | SONDERANLAGEN (PROJEKTANT) | 98.229,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | 98.200,00 |
| 5/850904-794000 | ZUFÜHRUNG ZUR WV- RÜCKLAGE | 418,90 | 34.800,00 | 0,00 | | | | | 35.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.250.669,83 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 82.535,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 6/850904+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 82.535,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | 82.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 783.134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.100,00 |
| 6/850904+300000 | KAPITALTRANSFERS VON BUND | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 201.500,00 |
| 6/850904+307100 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHLUSSGEBÜHR EN) | 229.060,31 | 0,00 | 0,00 | | | | | 229.100,00 |
| 6/850904+307102 | ENTNAHME AUS WV- RÜCKLAGE | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 97.000,00 |
| 6/850904+307103 | ENTNAHME AUS WV- INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE | 73.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 73.900,00 |
| 6/850904+307104 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.- BEITRAG-WASSER-RÜCKLAGE | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5.200,00 |
| 6/850904+307105 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE WASSER) | 33.583,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | 33.600,00 |
| 6/850904+307106 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE BETRIEBSÜBERSCHÜSSE | 10.425,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | 10.400,00 |
| 6/850904+307300 | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN V.PRIV.HAUSHALTEN | 132.475,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 132.500,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 385.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.800,00 |
| 100167/71019 | WVA HOCHBURG-ACH/BA 08 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 250.000,00 |
| 3494/71024 | WVA HOCHBURG-ACH/BA 08 | 135.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | | | | | 169.800,00 |
| | 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 1850904 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851800 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE/ERWEITER UNGEN (2016 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 197.415,40 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 415.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 197.415,40 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 415.400,00 |
| 5/851800-004000 | SONDERANLAGEN | 138.584,64 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 356.600,00 |
| 5/851800-794000 | ZUFÜHRUNG ZUR ABA-RÜCKLAGE | 58.830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 197.415,40 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 415.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 26.514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 6/851800+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN | 26.514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 170.901,07 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 388.900,00 |
| 6/851800+307100 | ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 6/851800+307101 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (KANALANSCHLUSSGEBÜHREN) | 111.492,87 | 5.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 241.700,00 |
| 6/851800+307103 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE KANAL) | 38.379,59 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 |
| 6/851800+307200 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL) | 6.164,69 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.200,00 |
| 6/851800+307300 | KTZ VON PRIV. HAUSHALTEN | 14.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851800 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851905 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 16 (2018 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.411,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 3.411,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 5/851905-004000 | SONDERANLAGEN (PROJEKTANT) | 2.840,15 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 5/851905-004100 | SONDERANLAGEN | 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 3.411,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 3.411,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 6/851905+307100 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (KANALANSCHLUSSGEB.) | 1.030,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/851905+307101 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (AUFSCHL.-BEITR.- KANAL) | 1.618,74 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6/851905+307300 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN | 762,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851905 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851909 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 14 (KLÄRANLAGE) (2019 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 49.836,21 | 300.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 49.836,21 | 300.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.800,00 |
| 5/851909-004000 | SONDERANLAGE (PROJEKTANKT) | 28.387,44 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| 5/851909-004100 | SONDERANLAGEN | 21.448,77 | 300.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.400,00 |
| 5/851909-004101 | SONDERANLAGEN (SONSTIGE KOSTEN) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 49.836,21 | 300.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 49.836,21 | 300.000,00 | 555.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 |
| 6/851909+300000 | KAP.TRANSFERZ.V.BUND | 0,00 | 104.000,00 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600,00 |
| 6/851909+307100 | ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE | 0,00 | 151.200,00 | 453.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.600,00 |
| 6/851909+307101 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (KANALANSCHLUSSGEB.) | 46.429,33 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 |
| 6/851909+307103 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6/851909+307104 | ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 6/851909+307200 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL) | 3.406,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 |
| 3088/71025 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 14 (KLÄRANLAGE) | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 3494/71026 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 14 (KLÄRANLAGE) | 0,00 | 0,00 | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.400,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851909 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851913 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 15 (LEITUNGSKATASTER) (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 139.000,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 5/851913-004000 | SONDERANLAGEN | 0,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | | | | 136.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | 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 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6/851913+301000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | | | | 7.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 69.000,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| 6/851913+300000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG DES BUNDES | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | | | | 38.000,00 |
| 6/851913+307100 | ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | | | | 21.400,00 |
| 6/851913+307101 | ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 48.000,00 |
| 6/851913+307102 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL-RÜCKLAGE | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 21.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851913 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | SONSTIGE INVESTITIONEN (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 181.027,96 | 54.500,00 | 68.200,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 320.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 181.027,96 | 54.500,00 | 68.200,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 320.700,00 |
| 1/010000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 2.988,30 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 1/163000-040000 | FAHRZEUGE-ANSCHAFFUNG | 1.117,20 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3.877,99 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 1/163100-040000 | FAHRZEUGE-ANSCHAFFUNG | 6.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1/163100-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 9.907,45 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 1/211100-020000 | MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN- ANSCHAFFUNG | 3.979,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/211100-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 11.272,98 | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 45.300,00 |
| 1/212000-020000 | MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN- ANSCHAFFUNG | 11.461,42 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1/212000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 25.014,01 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 1/240000-020000 | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN | 3.942,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/240000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 2.270,07 | 2.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 1/240800-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 4.355,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1/320000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 1.915,40 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/611000-002000 | STRASSENBAUTEN GEHSTEIG LINDACH | 11.806,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 1/612000-001000 | UNBEBAUTE GRUNDSTUECKE (ERWERB) | 7.742,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 1/639000-050000 | SONDERANLAGEN | 1.476,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.433,60 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1/649000-050000 | SONDERANLAGEN | 18.004,68 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1/680000-050000 | SONDERANLAGEN (GLASFASERKABEL) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 1/680000-082000 | SONSTIGE BETEILIGUNGEN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-050000 | HERSTELLUNG VON ANLAGEN | 1.581,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1/816000-050000 | SONDERANLAGEN | 860,90 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 1/817000-050000 | SONDERANLAGEN | 43.127,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| 1/850000-050000 | SONDERANLAGEN | 3.819,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 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 |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | | -181.027,96 | -54.500,00 | -68.200,00 | -8.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -320.700,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -235.500,00 | -303.700,00 | -311.700,00 | -314.700,00 | -317.700,00 | -320.700,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | STRASSENBAU (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | -100.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -250.000,00 |
| 5/612550-729900 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN | -100.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -250.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| 6/612550+871100 | KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE- BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612913 | GEMEINDESTR./RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITR. U.AUFSCHL.-BEITRÄGE (202 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 45.396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 45.396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| 5/612913-794300 | ZUWEISUNG ZUR RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE | 45.376,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 45.400,00 |
| 5/612913-794301 | ZUWEISUNG AN RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITR.-VERKEHR | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 45.396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 20.396,48 | -12.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.600,00 |
| 5/612913-729930 | ZUFÜHRUNG ZU STRASSENVERB.-MAßN. 2023-2025 | -25.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | | | | -49.000,00 |
| 5/612913-729931 | ZUFÜHRUNG ZU STRASSENSANIERUNGEN | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | | | | -18.000,00 |
| 6/612913+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE) | 565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 |
| 6/612913+829901 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE AUFSCHL.-BEITR.-VERKEHR) | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6/612913+829930 | VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE | 43.316,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 43.300,00 |
| 6/612913+829931 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHR | 1.494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 25.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 6/612913+894300 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE | 25.000,00 | 12.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | | | | 65.500,00 |
| 6/612913+894301 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-B.-VERKEHR-RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | | 1.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612913 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850905 | WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE ANSCHLUSSGEB.,ÜBERSCHÜSSE (2021 bis 202 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 76.891,61 | 82.100,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 76.891,61 | 82.100,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.600,00 |
| 5/850905-794300 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHR EN | 73.771,50 | 78.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | | | | 205.200,00 |
| 5/850905-794301 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-WASSER | 2.937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.900,00 |
| 5/850905-794302 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE WVA-BETRIEBSÜBERSCHÜSSE | 182,12 | 3.900,00 | 14.400,00 | 0,00 | | | | 18.500,00 |
| 5/850905-794303 | ZUFÜHRUNG ZUR WV- INSTANDH.-RÜCKLAGE | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 76.891,61 | 82.100,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 66.466,53 | 82.100,00 | 67.600,00 | -56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.400,00 |
| 5/850905-729930 | ZUFÜHRUNG ZU WVA/BA 08 | -10.425,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -10.400,00 |
| 5/850905-729931 | ZUFÜHRUNG ZU WVA- ERWEITERUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | | | | -56.800,00 |
| 6/850905+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE WASSERANSCHL.-GEBÜHREN) | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6/850905+829901 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE AUFSCHL.- BEITRÄGE-WASSER) | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6/850905+829902 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE BETRIEBSÜBERSCH.WVA) | 182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 200,00 |
| 6/850905+829903 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE WV- INSTANDH.-RÜCKLAGE) | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6/850905+829930 | WASSERANSCHLUSSGEBÜHR EN | 73.770,92 | 78.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | | | | 205.200,00 |
| 6/850905+829931 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE- WASSER | 2.937,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.900,00 |
| 6/850905+829932 | BETRIEBSÜBERSCHÜSSE WVA | 0,00 | 3.900,00 | 14.400,00 | 0,00 | | | | 18.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 10.425,08 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 6/850905+894000 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE BETRIEBSÜBERSCHÜSSE | 10.425,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.400,00 |
| 6/850905+894001 | ENTNAHME AUS WV- RÜCKLAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | | | | 56.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | 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 5850905 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851911 | ABA HOCHB.-A./RÜCKL. ANSCHL.GEB., AUFSCHL.BEITR.,ÜBERSCHÜSSE (2021 b | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 179.291,95 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 179.291,95 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.600,00 |
| 5/851911-794300 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | 102.760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.800,00 |
| 5/851911-794301 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL | 111,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5/851911-794302 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ABA-ÜBERSCHÜSSE | 76.419,49 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 179.291,95 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 179.291,95 | -208.900,00 | -527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -556.600,00 |
| 5/851911-729931 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 14 (KLÄRANLAGE) | 0,00 | -151.200,00 | -456.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -607.800,00 |
| 5/851911-729932 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 15 | 0,00 | -69.000,00 | -21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.400,00 |
| 5/851911-729934 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/ERWEITERUNGEN | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 |
| 6/851911+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE KANALANSCHL.-GEBÜHREN) | 7.663,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 6/851911+829901 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE AUFSCHL.- BEITR.-KANAL) | 111,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6/851911+829902 | SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE ABA- ÜBERSCHÜSSE) | 1.578,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6/851911+829930 | KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | 95.097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 |
| 6/851911+829932 | BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA | 74.841,30 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 220.200,00 | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.200,00 |
| 6/851911+894300 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | 0,00 | 151.200,00 | 523.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 6/851911+894301 | ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA- RÜCKLAGE | 0,00 | 48.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| 6/851911+894302 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.- BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE | 0,00 | 21.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851911 | | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | BEDARFSZUWEISUNGEN (2020 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 101.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 101.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| 5/940000-795000 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE (PAUSCHALZUSCHUSS 2023) | 33.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33.900,00 |
| 5/940000-795100 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE (SONDER-BZ 2023) | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 67.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 101.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | -196.900,00 | -41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.400,00 |
| 5/940000-729900 | ZUFÜHRUNG ZU GEMEINDE- GEBÄUDE/PHOTOVOLTAIKANL AGE | 0,00 | 0,00 | -33.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | -33.900,00 |
| 5/940000-729901 | ZUFÜHRUNG SONDER-BZ 2024 ZUR OPERATIVEN GEBARUNG | 0,00 | -137.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -137.200,00 |
| 5/940000-729902 | ZUFÜHRUNG ZU GEMEINDEAMT/NEUBAU | 0,00 | -59.700,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | -67.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 59.700,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| 6/940000+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE PAUSCHALZUSCHUSS 2023 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33.900,00 |
| 6/940000+895001 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE SONDER-BZ 2023 | 0,00 | 59.700,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 67.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 101.207,00 | 137.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.400,00 |
| 6/940000+861400 | TRANSFERS VOM LAND (ÖÖ GEMEINDEPAKET 2023) | 101.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 101.200,00 |
| 6/940000+861401 | TRANSFERS VOM LAND (SONDER- BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL 2024) | 0,00 | 137.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 137.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER LÄNDER (2019 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| 5/947000-795000 | ZUWEISUNG AN RÜCKLAGE (SONDER-BZ 2022) | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -35.700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.700,00 |
| 5/947000-729900 | ZUFÜHRUNG ZU FF ACH/MTF- ANKAUF | -35.700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -35.700,00 |
| 5/947000-729901 | ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENT./ERRICHTU NG | -81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -81.600,00 |
| 6/947000+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 93.500,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 |
| 6/947000+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE | 93.500,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 93.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 6/947000+861000 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER LÄNDER | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 23.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1010000 | GEMEINDEAMT/NEUBAU-VERW.GEM. HOCHBURG | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 184.943,37 | 255.000,00 | 2.430.000,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 184.943,37 | 1.186.100,00 | 1.498.900,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296.300,00 |
| | | 0,00 | 931.100,00 | -931.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 931.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION UND BAUHOFI | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| | | 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 | |
| 1163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (GLF) (20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 720,00 | 0,00 | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 720,00 | 0,00 | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164300 | LÖSCHWASSERBEHÄLTER SENGSTATT/ ERR | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 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 | |
| 1212600 | MITTELSCHULE/SANIERUNG UND ERWEITERI | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 324.157,68 | 1.557.300,00 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 8.389.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 324.157,68 | 1.557.300,00 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 | 8.389.300,00 |
| | | 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 | |
| 1212601 | MITTELSCHULE/LÜFTUNG (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | 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 | |
| 1212800 | GEMEINDE-GEBÄUDE/PHOTOVOLTAIK- ANLA | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1240101 | KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG/ ERWEIT | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 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 | |
| 1611500 | INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.525,49 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 9.525,49 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612912 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2023/20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 193.016,55 | 102.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 193.016,55 | 102.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612914 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2026-20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612915 | STRASSENSANIERUNGEN (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 82.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 82.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612916 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2029-20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | | 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 | |
| 1616102 | GÜTERWEG REITH (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1633001 | INSTANDHALTUNGSMASSN./EINZUGS GEBIET | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633002 | INSTANDHALTUNGSMASSN./EINZUGS GEBIET | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639500 | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN/ ERRICH | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 189.558,95 | 150.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 189.558,95 | 150.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.600,00 |
| | | 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 | |
| 1820100 | BAUHOF/NEUBAU (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.452,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 39.452,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1820200 | BAUHOF/FAHRZEUG-ANKAUF (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 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 | |
| 1840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850000 | ORTSWASSERVERS.-ANLAGE/ERWEITERUNG | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 155.676,36 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 475.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 155.676,36 | 10.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 475.300,00 |
| | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1850600 | WV-ANLAGE HOCHBURG-ACH/BA 04 (2012 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.394,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 16.798,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| | | -1.596,57 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850904 | WVA HOCHBURG-ACH/BA 08 (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.250.669,83 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.250.669,83 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851800 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE/ERWEITE | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 197.415,40 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 415.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 197.415,40 | 20.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 415.400,00 |
| | | 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 | |
| 1851905 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 16 (2018 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.411,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.411,35 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | | 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 | |
| 1851909 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 14 (KLÄRANLAGE) (2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 49.836,21 | 300.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 49.836,21 | 300.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.800,00 |
| | | 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 | |
| 1851913 | ABA HOCHBURG-ACH/BA 15 (LEITUNGSKATA2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -1.596,57 | 932.700,00 | -940.900,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 931.100,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2999999 | SONSTIGE INVESTITIONEN (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 181.027,96 | 54.500,00 | 68.200,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 320.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -181.027,96 | -54.500,00 | -68.200,00 | -8.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -320.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -235.500,00 | -303.700,00 | -311.700,00 | -314.700,00 | -317.700,00 | -320.700,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | -181.027,96 | -54.500,00 | -68.200,00 | -8.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -320.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -235.500,00 | -303.700,00 | -311.700,00 | -314.700,00 | -317.700,00 | -320.700,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612550 | STRASSENBAU (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612913 | GEMEINDESTR./RÜCKLAGE VERKEHRSFL.- -E | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 45.396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 45.396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| | | 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 | |
| 5850905 | WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE ANSCHLÜSSE | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 76.891,61 | 82.100,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 76.891,61 | 82.100,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.600,00 |
| | | 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 | |
| 5851911 | ABA HOCHB.-A./RÜCKL. ANSCHL.GEB., AUFSC | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 179.291,95 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 179.291,95 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.600,00 |
| | | 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 | |
| 5940000 | BEDARFSZUWEISUNGEN (2020 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 101.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 101.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER LÄNDER (2019 b) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -182.624,53 | 878.200,00 | -1.009.100,00 | 1.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -320.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 695.600,00 | -313.500,00 | -311.700,00 | -314.700,00 | -317.700,00 | -320.700,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.799.100,00 | 6.435.200,00 | 6.559.200,00 | 6.733.800,00 | 6.879.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 957.200,00 | 914.200,00 | 885.200,00 | 887.200,00 | 888.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.064.800,00 | 1.069.800,00 | 1.073.300,00 | 1.076.800,00 | 1.080.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 730.300,00 | 705.400,00 | 715.000,00 | 723.700,00 | 733.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 394.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.532.200,00 | 2.006.800,00 | 2.025.700,00 | 1.972.300,00 | 1.954.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.984.800,00 | 1.492.600,00 | 1.514.800,00 | 1.468.900,00 | 1.471.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 31.700,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 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 | 515.700,00 | 499.300,00 | 495.800,00 | 488.100,00 | 467.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 9.332.300,00 | 8.443.000,00 | 8.585.900,00 | 8.707.100,00 | 8.834.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.783.900,00 | 1.816.900,00 | 1.834.000,00 | 1.871.300,00 | 1.909.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.404.800,00 | 1.432.400,00 | 1.441.500,00 | 1.470.500,00 | 1.500.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 362.100,00 | 369.400,00 | 377.200,00 | 384.700,00 | 392.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.500,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 13.300,00 | 14.300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 4.537.200,00 | 3.243.900,00 | 3.161.100,00 | 3.165.400,00 | 3.119.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 216.700,00 | 202.100,00 | 203.400,00 | 204.500,00 | 205.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 234.100,00 | 242.000,00 | 247.900,00 | 253.700,00 | 259.700,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)

Gemeinde Hochburg-Ach

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 190.900,00 | 191.600,00 | 189.800,00 | 190.200,00 | 190.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 235.500,00 | 139.300,00 | 143.300,00 | 145.200,00 | 145.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.700.100,00 | 1.534.500,00 | 1.450.700,00 | 1.461.300,00 | 1.476.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 959.900,00 | 934.400,00 | 926.000,00 | 910.500,00 | 841.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 5.233.600,00 | 4.995.500,00 | 4.943.700,00 | 5.015.800,00 | 5.465.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.129.700,00 | 3.178.800,00 | 3.289.400,00 | 3.393.500,00 | 3.500.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.918.200,00 | 1.613.200,00 | 1.447.100,00 | 1.411.500,00 | 1.750.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 185.700,00 | 203.500,00 | 207.200,00 | 210.800,00 | 214.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 207.700,00 | 212.300,00 | 178.200,00 | 134.000,00 | 120.600,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 202.600,00 | 207.100,00 | 172.900,00 | 128.600,00 | 115.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 11.762.400,00 | 10.268.600,00 | 10.117.000,00 | 10.186.500,00 | 10.614.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.430.100,00 | -1.825.600,00 | -1.531.100,00 | -1.479.400,00 | -1.780.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 973.500,00 | 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 973.500,00 | 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 897.000,00 | 159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.533.100,00 | -1.666.500,00 | -1.531.100,00 | -1.479.400,00 | -1.780.000,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)

Gemeinde Hochburg-Ach

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.762.000,00 | 6.435.200,00 | 6.559.200,00 | 6.733.800,00 | 6.879.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 957.200,00 | 914.200,00 | 885.200,00 | 887.200,00 | 888.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.064.800,00 | 1.069.800,00 | 1.073.300,00 | 1.076.800,00 | 1.080.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 730.300,00 | 705.400,00 | 715.000,00 | 723.700,00 | 733.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 390.900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.016.500,00 | 1.507.500,00 | 1.529.900,00 | 1.484.200,00 | 1.486.800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.984.800,00 | 1.492.600,00 | 1.514.800,00 | 1.468.900,00 | 1.471.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 31.700,00 | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.779.500,00 | 7.943.700,00 | 8.090.100,00 | 8.219.000,00 | 8.367.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.769.400,00 | 1.804.400,00 | 1.821.400,00 | 1.858.000,00 | 1.895.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.404.800,00 | 1.432.400,00 | 1.441.500,00 | 1.470.500,00 | 1.500.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 362.100,00 | 369.400,00 | 377.200,00 | 384.700,00 | 392.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.577.300,00 | 2.309.500,00 | 2.235.100,00 | 2.254.900,00 | 2.277.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 216.700,00 | 202.100,00 | 203.400,00 | 204.500,00 | 205.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 234.100,00 | 242.000,00 | 247.900,00 | 253.700,00 | 259.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 190.900,00 | 191.600,00 | 189.800,00 | 190.200,00 | 190.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 235.500,00 | 139.300,00 | 143.300,00 | 145.200,00 | 145.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.700.100,00 | 1.534.500,00 | 1.450.700,00 | 1.461.300,00 | 1.476.700,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.645.900,00 | 3.758.200,00 | 3.809.700,00 | 3.881.800,00 | 3.955.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.084.800,00 | 3.168.800,00 | 3.279.400,00 | 3.383.500,00 | 3.490.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 375.400,00 | 385.900,00 | 323.100,00 | 287.500,00 | 250.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 185.700,00 | 203.500,00 | 207.200,00 | 210.800,00 | 214.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 207.700,00 | 212.300,00 | 178.200,00 | 134.000,00 | 120.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 202.600,00 | 207.100,00 | 172.900,00 | 128.600,00 | 115.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 9.200.300,00 | 8.084.400,00 | 8.044.400,00 | 8.128.700,00 | 8.248.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -420.800,00 | -140.700,00 | 45.700,00 | 90.300,00 | 118.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 260.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 260.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4.227.700,00 | 2.513.000,00 | 2.100.900,00 | 1.362.100,00 | 1.725.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.539.700,00 | 2.322.000,00 | 1.996.700,00 | 1.257.900,00 | 1.620.800,00 |
| 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 | 688.000,00 | 191.000,00 | 104.200,00 | 104.200,00 | 104.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.488.400,00 | 2.513.000,00 | 2.100.900,00 | 1.362.100,00 | 1.725.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.068.200,00 | 829.000,00 | 128.200,00 | 128.200,00 | 128.200,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.776.000,00 | 323.000,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.905.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 232.200,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.587.700,00 | 1.237.300,00 | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 1.509.700,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 44.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1.542.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.655.900,00 | 2.066.300,00 | 1.262.200,00 | 1.262.200,00 | 1.637.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.167.500,00 | 446.700,00 | 838.700,00 | 99.900,00 | 87.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.588.300,00 | 306.000,00 | 884.400,00 | 190.200,00 | 205.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 140.400,00 | 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) | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 424.400,00 | 858.100,00 | 1.172.800,00 | 344.500,00 | 318.600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 424.400,00 | 851.100,00 | 1.165.800,00 | 337.500,00 | 311.600,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 424.400,00 | 858.100,00 | 1.172.800,00 | 344.500,00 | 318.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -249.600,00 | -858.100,00 | -1.172.800,00 | -344.500,00 | -318.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.837.900,00 | -552.100,00 | -288.400,00 | -154.300,00 | -113.200,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 127.100,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 106.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 21.100,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 148.200,00 | 101.000,00 | 101.200,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 629.300,00 | 640.300,00 | 633.300,00 | 646.200,00 | 659.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 494.300,00 | 504.300,00 | 494.500,00 | 504.400,00 | 514.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 125.500,00 | 128.100,00 | 130.700,00 | 133.300,00 | 135.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.000,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 433.600,00 | 414.800,00 | 406.600,00 | 407.100,00 | 412.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.000,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.600,00 | 47.200,00 | 47.700,00 | 48.200,00 | 49.200,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 355.800,00 | 342.400,00 | 333.600,00 | 333.200,00 | 337.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5.300,00 | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 244.700,00 | 233.900,00 | 239.400,00 | 244.900,00 | 250.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 225.300,00 | 224.300,00 | 229.600,00 | 234.900,00 | 240.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 30.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 30.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.337.600,00 | 1.334.000,00 | 1.307.300,00 | 1.298.200,00 | 1.321.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.189.400,00 | -1.233.000,00 | -1.206.100,00 | -1.196.800,00 | -1.220.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.178.700,00 | -1.233.000,00 | -1.206.100,00 | -1.196.800,00 | -1.220.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 45.400,00 | 45.400,00 | 43.900,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 45.400,00 | 45.400,00 | 43.900,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 52.900,00 | 52.900,00 | 51.400,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 124.600,00 | 108.600,00 | 109.400,00 | 109.800,00 | 110.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.400,00 | 23.000,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.200,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 71.100,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.600,00 | 68.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 48.200,00 | 48.900,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 50.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 47.500,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 173.400,00 | 158.000,00 | 159.100,00 | 159.400,00 | 161.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -120.500,00 | -105.100,00 | -107.700,00 | -109.600,00 | -111.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 38.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -82.500,00 | -2.800,00 | -107.700,00 | -109.600,00 | -111.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 230.800,00 | 217.500,00 | 219.100,00 | 220.600,00 | 222.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 208.200,00 | 208.300,00 | 209.900,00 | 211.400,00 | 212.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 784.200,00 | 795.700,00 | 804.300,00 | 812.700,00 | 823.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 719.500,00 | 731.700,00 | 742.300,00 | 752.800,00 | 764.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64.400,00 | 63.700,00 | 61.700,00 | 59.600,00 | 58.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.015.000,00 | 1.013.200,00 | 1.023.400,00 | 1.033.300,00 | 1.045.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.128.400,00 | 1.150.100,00 | 1.173.500,00 | 1.197.300,00 | 1.221.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 888.900,00 | 906.200,00 | 924.600,00 | 943.200,00 | 962.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 232.100,00 | 236.800,00 | 241.800,00 | 246.600,00 | 251.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.500,00 | 8.300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 609.800,00 | 573.600,00 | 575.800,00 | 576.500,00 | 579.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.200,00 | 71.400,00 | 72.100,00 | 72.400,00 | 73.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 105.800,00 | 109.200,00 | 112.900,00 | 116.600,00 | 120.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 161.200,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.700,00 | 161.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.500,00 | 2.600,00 | 3.700,00 | 2.600,00 | 3.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 185.500,00 | 149.100,00 | 151.800,00 | 157.100,00 | 158.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 80.600,00 | 79.800,00 | 73.800,00 | 66.100,00 | 62.200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.685.600,00 | 1.398.100,00 | 1.296.300,00 | 1.297.300,00 | 1.674.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100.800,00 | 118.800,00 | 119.800,00 | 120.800,00 | 121.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 20.200,00 | 18.600,00 | 16.900,00 | 15.200,00 | 13.500,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 20.200,00 | 18.600,00 | 16.900,00 | 15.200,00 | 13.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.444.000,00 | 3.140.400,00 | 3.062.500,00 | 3.086.300,00 | 3.489.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.429.000,00 | -2.127.200,00 | -2.039.100,00 | -2.053.000,00 | -2.443.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.351.000,00 | -2.127.200,00 | -2.039.100,00 | -2.053.000,00 | -2.443.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 15.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 21.600,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 20.100,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 176.000,00 | 169.200,00 | 170.700,00 | 172.400,00 | 174.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.700,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 1.600,00 | 2.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 128.100,00 | 125.100,00 | 127.000,00 | 129.100,00 | 130.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.300,00 | 12.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 207.700,00 | 200.600,00 | 201.900,00 | 203.500,00 | 205.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -186.100,00 | -185.800,00 | -187.100,00 | -188.700,00 | -190.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -186.100,00 | -185.800,00 | -187.100,00 | -188.700,00 | -190.500,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 18.000,00 | 18.100,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 17.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.800,00 | 11.900,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.032.800,00 | 1.051.000,00 | 1.071.000,00 | 1.091.000,00 | 1.111.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.054.000,00 | 1.072.200,00 | 1.090.600,00 | 1.110.700,00 | 1.131.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.053.200,00 | -1.071.400,00 | -1.089.800,00 | -1.109.900,00 | -1.130.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.053.200,00 | -1.071.400,00 | -1.089.800,00 | -1.109.900,00 | -1.130.800,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 58.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 58.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 58.700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.229.400,00 | 1.292.900,00 | 1.366.300,00 | 1.433.800,00 | 1.503.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62.700,00 | 64.700,00 | 67.300,00 | 69.900,00 | 72.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.232.700,00 | 1.293.800,00 | 1.367.200,00 | 1.434.700,00 | 1.504.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.174.000,00 | -1.293.500,00 | -1.366.900,00 | -1.434.400,00 | -1.503.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.174.000,00 | -1.293.500,00 | -1.366.900,00 | -1.434.400,00 | -1.503.900,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 292.700,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 260.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 165.200,00 | 125.900,00 | 125.900,00 | 125.900,00 | 109.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 64.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 82.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 458.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 131.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 538.600,00 | 444.200,00 | 445.200,00 | 445.300,00 | 392.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 80.400,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 131.800,00 | 91.800,00 | 92.800,00 | 92.800,00 | 93.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 320.700,00 | 320.700,00 | 320.700,00 | 320.700,00 | 266.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 51.800,00 | 34.200,00 | 34.600,00 | 35.000,00 | 35.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 51.800,00 | 34.200,00 | 34.600,00 | 35.000,00 | 35.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 595.200,00 | 482.400,00 | 483.000,00 | 482.700,00 | 429.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -137.200,00 | -334.400,00 | -335.000,00 | -334.700,00 | -297.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -103.500,00 | -334.400,00 | -335.000,00 | -334.700,00 | -297.500,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 16.900,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 14.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 13.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 19.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 16.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.674.600,00 | 1.573.000,00 | 1.554.500,00 | 1.565.300,00 | 1.576.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 125.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.064.800,00 | 1.069.800,00 | 1.073.300,00 | 1.076.800,00 | 1.080.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 406.200,00 | 398.200,00 | 406.200,00 | 413.400,00 | 421.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 72.300,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 547.300,00 | 531.300,00 | 533.900,00 | 464.500,00 | 442.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 248.400,00 | 251.000,00 | 185.600,00 | 167.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 298.600,00 | 282.900,00 | 282.900,00 | 278.900,00 | 274.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.222.300,00 | 2.104.700,00 | 2.088.800,00 | 2.030.200,00 | 2.019.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.379.000,00 | 1.370.000,00 | 1.321.500,00 | 1.322.200,00 | 1.316.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.900,00 | 101.600,00 | 101.900,00 | 102.400,00 | 102.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 51.800,00 | 52.700,00 | 53.500,00 | 54.200,00 | 54.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 136.800,00 | 106.400,00 | 108.500,00 | 112.100,00 | 110.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.621.100,00 | 661.500,00 | 610.600,00 | 614.200,00 | 619.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 468.400,00 | 447.800,00 | 447.000,00 | 439.300,00 | 428.400,00 |
| 223 | Transferaufwand | 629.200,00 | 612.200,00 | 622.700,00 | 632.900,00 | 643.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 477.200,00 | 459.200,00 | 468.700,00 | 477.900,00 | 487.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 152.000,00 | 153.000,00 | 154.000,00 | 155.000,00 | 156.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 138.100,00 | 135.000,00 | 121.000,00 | 107.900,00 | 97.900,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 138.100,00 | 135.000,00 | 121.000,00 | 107.900,00 | 97.900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.149.000,00 | 2.119.900,00 | 2.068.100,00 | 2.065.900,00 | 2.060.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -926.700,00 | -15.200,00 | 20.700,00 | -35.700,00 | -40.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 727.700,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 727.700,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 651.200,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -275.500,00 | 41.600,00 | 20.700,00 | -35.700,00 | -40.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.401.500,00 | 4.518.800,00 | 4.659.700,00 | 4.822.000,00 | 4.954.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 800.200,00 | 797.200,00 | 798.200,00 | 800.200,00 | 801.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 952.300,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 952.300,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 5.354.300,00 | 5.006.800,00 | 5.156.700,00 | 5.328.000,00 | 5.469.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 237.400,00 | 131.500,00 | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 236.600,00 | 130.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 301.600,00 | 314.000,00 | 253.700,00 | 221.200,00 | 186.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 186.500,00 | 195.000,00 | 130.200,00 | 92.500,00 | 53.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 10.100,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 549.500,00 | 451.900,00 | 361.800,00 | 329.500,00 | 295.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 4.804.800,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 4.890.200,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 106.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 106.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 20.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 127.500,00 | 100.500,00 | 100.700,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 622.300,00 | 635.000,00 | 627.900,00 | 640.500,00 | 653.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 494.300,00 | 504.300,00 | 494.500,00 | 504.400,00 | 514.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 125.500,00 | 128.100,00 | 130.700,00 | 133.300,00 | 135.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 428.300,00 | 409.900,00 | 402.000,00 | 402.500,00 | 407.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.000,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.600,00 | 47.200,00 | 47.700,00 | 48.200,00 | 49.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 355.800,00 | 342.400,00 | 333.600,00 | 333.200,00 | 337.000,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 229.800,00 | 233.900,00 | 239.400,00 | 244.900,00 | 250.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 220.400,00 | 224.300,00 | 229.600,00 | 234.900,00 | 240.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 30.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 30.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.310.400,00 | 1.323.800,00 | 1.297.300,00 | 1.287.900,00 | 1.311.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.182.900,00 | -1.223.300,00 | -1.196.600,00 | -1.187.000,00 | -1.210.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.507.200,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.507.200,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.507.200,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.468.200,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 345.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.905.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 218.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.900,00 | 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) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.483.100,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -975.900,00 | 413.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.158.800,00 | -810.100,00 | -483.400,00 | -1.187.000,00 | -1.210.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 413.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 413.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 413.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | -413.200,00 | -713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.158.800,00 | -1.223.300,00 | -1.196.600,00 | -1.187.000,00 | -1.210.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 53.500,00 | 39.900,00 | 40.700,00 | 41.200,00 | 42.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.400,00 | 23.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.200,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 48.200,00 | 48.900,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 50.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 47.500,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 102.300,00 | 89.300,00 | 90.400,00 | 90.800,00 | 92.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -94.800,00 | -81.800,00 | -82.900,00 | -83.300,00 | -85.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 122.000,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 122.000,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 122.000,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 164.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 164.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -42.000,00 | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -136.800,00 | -184.100,00 | -82.900,00 | -83.300,00 | -85.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -139.300,00 | -186.700,00 | -85.600,00 | -86.100,00 | -88.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 217.400,00 | 217.500,00 | 219.100,00 | 220.600,00 | 222.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 208.200,00 | 208.300,00 | 209.900,00 | 211.400,00 | 212.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 719.800,00 | 732.000,00 | 742.600,00 | 753.100,00 | 764.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 719.500,00 | 731.700,00 | 742.300,00 | 752.800,00 | 764.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 937.200,00 | 949.500,00 | 961.700,00 | 973.700,00 | 986.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.121.000,00 | 1.143.000,00 | 1.166.400,00 | 1.189.800,00 | 1.213.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 888.900,00 | 906.200,00 | 924.600,00 | 943.200,00 | 962.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 232.100,00 | 236.800,00 | 241.800,00 | 246.600,00 | 251.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 529.200,00 | 493.800,00 | 502.000,00 | 510.400,00 | 517.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.200,00 | 71.400,00 | 72.100,00 | 72.400,00 | 73.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 105.800,00 | 109.200,00 | 112.900,00 | 116.600,00 | 120.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 161.200,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.700,00 | 161.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.500,00 | 2.600,00 | 3.700,00 | 2.600,00 | 3.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 185.500,00 | 149.100,00 | 151.800,00 | 157.100,00 | 158.200,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 152.800,00 | 170.800,00 | 172.300,00 | 173.300,00 | 174.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100.800,00 | 118.800,00 | 119.800,00 | 120.800,00 | 121.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 20.200,00 | 18.600,00 | 16.900,00 | 15.200,00 | 13.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 20.200,00 | 18.600,00 | 16.900,00 | 15.200,00 | 13.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.823.200,00 | 1.826.200,00 | 1.857.600,00 | 1.888.700,00 | 1.918.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -886.000,00 | -876.700,00 | -895.900,00 | -915.000,00 | -932.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.523.300,00 | 1.228.000,00 | 1.124.700,00 | 1.124.700,00 | 1.500.400,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.523.300,00 | 1.228.000,00 | 1.124.700,00 | 1.124.700,00 | 1.500.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.523.300,00 | 1.228.000,00 | 1.124.700,00 | 1.124.700,00 | 1.500.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 77.800,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| 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) | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.610.600,00 | 1.234.300,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | 1.501.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -87.300,00 | -6.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -973.300,00 | -883.000,00 | -897.200,00 | -916.300,00 | -933.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 36.300,00 | 37.800,00 | 39.500,00 | 41.200,00 | 42.900,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 36.300,00 | 37.800,00 | 39.500,00 | 41.200,00 | 42.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 36.300,00 | 37.800,00 | 39.500,00 | 41.200,00 | 42.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -36.300,00 | -37.800,00 | -39.500,00 | -41.200,00 | -42.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.009.600,00 | -920.800,00 | -936.700,00 | -957.500,00 | -976.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 14.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 20.100,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 162.700,00 | 157.200,00 | 160.000,00 | 161.700,00 | 164.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.700,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 1.600,00 | 2.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 128.100,00 | 125.100,00 | 127.000,00 | 129.100,00 | 130.800,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 194.400,00 | 188.600,00 | 191.200,00 | 192.800,00 | 194.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -179.900,00 | -180.900,00 | -183.500,00 | -185.100,00 | -187.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -179.900,00 | -180.900,00 | -183.500,00 | -185.100,00 | -187.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 17.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 17.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 17.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -14.500,00 | -15.000,00 | -15.700,00 | -16.300,00 | -17.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -194.400,00 | -195.900,00 | -199.200,00 | -201.400,00 | -204.100,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.000,00 | 18.100,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 17.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.800,00 | 11.900,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.300,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.032.800,00 | 1.051.000,00 | 1.071.000,00 | 1.091.000,00 | 1.111.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.054.000,00 | 1.072.200,00 | 1.090.600,00 | 1.110.700,00 | 1.131.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.053.300,00 | -1.071.500,00 | -1.089.900,00 | -1.110.000,00 | -1.130.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.053.300,00 | -1.071.500,00 | -1.089.900,00 | -1.110.000,00 | -1.130.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.053.900,00 | -1.072.100,00 | -1.090.500,00 | -1.110.700,00 | -1.131.600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 58.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 58.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 58.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.229.400,00 | 1.292.900,00 | 1.366.300,00 | 1.433.800,00 | 1.503.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62.700,00 | 64.700,00 | 67.300,00 | 69.900,00 | 72.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.232.700,00 | 1.293.800,00 | 1.367.200,00 | 1.434.700,00 | 1.504.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.174.200,00 | -1.293.700,00 | -1.367.100,00 | -1.434.600,00 | -1.504.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.174.200,00 | -1.293.700,00 | -1.367.100,00 | -1.434.600,00 | -1.504.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.174.200,00 | -1.293.700,00 | -1.367.100,00 | -1.434.600,00 | -1.504.100,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 289.200,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 66.300,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 64.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 355.600,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 217.900,00 | 123.500,00 | 124.500,00 | 124.600,00 | 125.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 80.400,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 131.800,00 | 91.800,00 | 92.800,00 | 92.800,00 | 93.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 246.500,00 | 151.700,00 | 152.300,00 | 152.000,00 | 152.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 109.100,00 | -102.600,00 | -103.200,00 | -102.900,00 | -103.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 172.200,00 | 60.800,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 96.200,00 | 34.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 76.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 175.700,00 | 60.800,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 416.200,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 416.200,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 444.200,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -268.500,00 | -1.200,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -159.400,00 | -103.800,00 | -114.200,00 | -113.900,00 | -114.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 18.800,00 | 19.700,00 | 20.400,00 | 21.300,00 | 22.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 18.800,00 | 19.700,00 | 20.400,00 | 21.300,00 | 22.200,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 18.800,00 | 19.700,00 | 20.400,00 | 21.300,00 | 22.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -18.800,00 | -19.700,00 | -20.400,00 | -21.300,00 | -22.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -178.200,00 | -123.500,00 | -134.600,00 | -135.200,00 | -136.800,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.400,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 13.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 13.400,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 18.800,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.100,00 | 16.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.674.600,00 | 1.573.000,00 | 1.554.500,00 | 1.565.300,00 | 1.576.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 125.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.064.800,00 | 1.069.800,00 | 1.073.300,00 | 1.076.800,00 | 1.080.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 406.200,00 | 398.200,00 | 406.200,00 | 413.400,00 | 421.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 72.300,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 248.700,00 | 248.400,00 | 251.000,00 | 185.600,00 | 167.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 248.400,00 | 251.000,00 | 185.600,00 | 167.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.923.700,00 | 1.821.800,00 | 1.805.900,00 | 1.751.300,00 | 1.744.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.910.600,00 | 922.200,00 | 874.500,00 | 882.900,00 | 887.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.900,00 | 101.600,00 | 101.900,00 | 102.400,00 | 102.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 51.800,00 | 52.700,00 | 53.500,00 | 54.200,00 | 54.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 136.800,00 | 106.400,00 | 108.500,00 | 112.100,00 | 110.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.621.100,00 | 661.500,00 | 610.600,00 | 614.200,00 | 619.900,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 617.200,00 | 612.200,00 | 622.700,00 | 632.900,00 | 643.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 465.200,00 | 459.200,00 | 468.700,00 | 477.900,00 | 487.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 152.000,00 | 153.000,00 | 154.000,00 | 155.000,00 | 156.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 138.100,00 | 135.000,00 | 121.000,00 | 107.900,00 | 97.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 138.100,00 | 135.000,00 | 121.000,00 | 107.900,00 | 97.900,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.668.500,00 | 1.672.000,00 | 1.621.000,00 | 1.626.500,00 | 1.631.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -744.800,00 | 149.800,00 | 184.900,00 | 124.800,00 | 112.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 903.000,00 | 304.300,00 | 212.000,00 | 186.400,00 | 173.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 291.000,00 | 139.300,00 | 133.800,00 | 108.200,00 | 95.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 612.000,00 | 165.000,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.160.200,00 | 304.300,00 | 212.000,00 | 186.400,00 | 173.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 942.000,00 | 161.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 942.000,00 | 161.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 954.000,00 | 161.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 206.200,00 | 143.300,00 | 137.800,00 | 112.200,00 | 99.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -538.600,00 | 293.100,00 | 322.700,00 | 237.000,00 | 212.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 351.700,00 | 369.200,00 | 380.700,00 | 262.200,00 | 232.900,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 351.700,00 | 362.200,00 | 373.700,00 | 255.200,00 | 225.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 351.700,00 | 369.200,00 | 380.700,00 | 262.200,00 | 232.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -176.900,00 | -369.200,00 | -380.700,00 | -262.200,00 | -232.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -715.500,00 | -76.100,00 | -58.000,00 | -25.200,00 | -20.800,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.401.500,00 | 4.518.800,00 | 4.659.700,00 | 4.822.000,00 | 4.954.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 800.200,00 | 797.200,00 | 798.200,00 | 800.200,00 | 801.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 952.300,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 952.300,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.354.300,00 | 5.006.800,00 | 5.156.700,00 | 5.328.000,00 | 5.469.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 237.400,00 | 131.500,00 | 101.600,00 | 101.600,00 | 101.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 236.600,00 | 130.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 301.600,00 | 314.000,00 | 253.700,00 | 221.200,00 | 186.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 186.500,00 | 195.000,00 | 130.200,00 | 92.500,00 | 53.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.100,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 549.500,00 | 451.900,00 | 361.800,00 | 329.500,00 | 295.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 4.804.800,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 4.804.800,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 4.804.800,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) | 2114 | 13 | * | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2/000000+868000 | BEITR.D.BGM.N.D.OOE.BGM.- BEZUEGEGESETZ | 2124 | 16 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-430000 | LEBENSMITTEL | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE | 2225 | 22 | | 132.800,00 | 135.500,00 | 138.200,00 | 141.000,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| 1/000000-721100 | BEZÜGE D. GEWÄHLTEN ORGANE (REISEKOSTEN) | 2225 | 22 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/000000-721200 | BEZÜGE D.GEWÄHLTEN ORGANE(SITZUNGSGELD.) | 2225 | 22 | | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 1/000000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (AUS- U. FORTBILDUNG) | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-752000 | LFD.TRANSFERZ.AN GV | 2231 | 26 | | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1/000000-753000 | LFD.TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER | 2231 | 26 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/000000-753100 | LFD. TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER | 2231 | 26 | | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 1/000000-756000 | LFD.TZ AN KREDITINST. (PENSIONSKASSEN.B.) | 2233 | 27 | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 210.700,00 | 215.000,00 | 219.100,00 | 223.400,00 | 227.700,00 | 227.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 210.700,00 | 215.000,00 | 219.100,00 | 223.400,00 | 227.700,00 | 227.700,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -185.700,00 | -190.000,00 | -193.900,00 | -198.000,00 | -202.300,00 | -202.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -185.700,00 | -190.000,00 | -193.900,00 | -198.000,00 | -202.300,00 | -202.300,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816099 | SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) | 2114 | 13 | * | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 |
| 2/010000+816200 | KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/010000+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 2301 | 1 | | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 99.300,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | GERINGWERT. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMOEG. | 2221 | 23 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-455000 | CHEMISCHE MITTEL | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- U. SONST. BUEROMITTEL | 2221 | 23 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/010000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG | 2211 | 20 | 441.900,00 | 450.700,00 | 459.700,00 | 468.900,00 | 478.300,00 |
| 1/010000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 |
| 1/010000-520000 | GELDBEZÜGE D. GANZJ. BESCH. ANGESTELLTEN | 2211 | 20 | 18.900,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 2213 | 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000-580000 | AUSGL.-FONDS F. FAM.-BEIH. | 2212 | 20 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/010000-581200 | PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL | 2212 | 20 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGERSCHAFT | 2212 | 20 | 105.300,00 | 107.500,00 | 109.600,00 | 111.800,00 | 114.000,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 5.500,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-600000 | STROM | 2222 | 24 | 3.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-613000 | INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR. | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-616000 | INSTANDHALTUNG V.MASCH.U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 21.800,00 |
| 1/010000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 |
| 1/010000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN | 2241 | 25 | 30.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.200,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-710000 | ÖFENTL.ABGABEN (AUSGABEN), O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 14.100,00 | 12.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-772000 | KAPITALTRANSFERS AN GEMEINDEN | 2231 | 43 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010000 | Zentralamt | | | | 769.100,00 | 782.000,00 | 749.800,00 | 735.800,00 | 750.200,00 |
| Saldo | 010000 | Zentralamt | | | | -669.800,00 | -713.600,00 | -681.400,00 | -667.400,00 | -681.800,00 |
| 010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | | 99.300,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/010001-775000 | KTZ AN UNTERNEHMUNGEN | | 2233 | 1 | 44 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | | 779.100,00 | 782.000,00 | 749.800,00 | 735.800,00 | 750.200,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -679.800,00 | -713.600,00 | -681.400,00 | -667.400,00 | -681.800,00 |
| 013 Kanzleiökonomat | | | | | | | | | | |
| 013000 Kanzleiökonomat | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 013 | Kanzleiökonomat | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013000 | Kanzleiökonomat | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/013000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 013 | Kanzleiökonomat | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 013 | Kanzleiökonomat | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| 016000 Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | | 24 | 80.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 80.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | -80.000,00 | -81.000,00 | -87.000,00 | -83.000,00 | -84.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 99.300,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSAUSG. | | 2225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 872.400,00 | 876.300,00 | 850.100,00 | 832.100,00 | 847.500,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -773.100,00 | -807.900,00 | -781.700,00 | -763.700,00 | -779.100,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. BUNDES | | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | AUFWANDSENTSCH.F.STANDESBEAMTE | 2213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-580000 | DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-726000 | MITGLIEDSBEITRAEGE | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-752000 | LFD. TZ AN STANDESAMTSVERBAND | 2231 | 26 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.700,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -14.800,00 | -15.200,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. LANDES | 2114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 14.800,00 | 15.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 16.700,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | -10.700,00 | -11.100,00 | -12.400,00 | -12.900,00 | -12.600,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/031000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/031000+816000 | KOSTENERSÄTZE F. SONST. LEISTUNG | 2114 | 13 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/031000+868200 | INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (VERKEHR) | 2124 | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 30.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 30.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/031000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 34.100,00 | 19.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 34.100,00 | 19.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | -3.600,00 | -15.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | -3.600,00 | -15.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.) | 2225 | 24 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERWERBSZWECK | 2234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 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 | | 162.400,00 | 165.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 162.400,00 | 165.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 162.400,00 | 165.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -162.400,00 | -165.000,00 | -169.000,00 | -173.000,00 | -177.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -162.400,00 | -165.000,00 | -169.000,00 | -173.000,00 | -177.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 F.SONSTIGE LEIST. (KURSBEITR.) | 2225 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | 158.900,00 | 101.000,00 | 101.200,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 1.337.600,00 | 1.334.000,00 | 1.307.300,00 | 1.298.200,00 | 1.321.700,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 | -9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -1.178.700,00 | -1.233.000,00 | -1.206.100,00 | -1.196.800,00 | -1.220.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | VERKAUF V.HANDELSWAREN (HAUSN. TAFELN) | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | HANDELSWAREN (HAUSN.TAFELN) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/132000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | ERLOESE F.HUNDEMARKEN | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------|----|----|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo | 13 | | | Sonderpolizei | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 133 | | | Veterinärpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | | | Sonderpolizei | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 16 | | | | Feuerwehrwesen | | | | | |
| 163 | | | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | |
| 163000 | | | | Freiw. Feuerwehr Ach | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | | | | LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A. EINSÄTZEN) | 2114 | 13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/163000+813000 | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | | | Freiw. Feuerwehr Ach | | | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 163000 | | | | Freiw. Feuerwehr Ach | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | | | | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-454000 | | | | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | | | | STROM | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-614000 | | | | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | | | | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | | | | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-650000 | | | | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/163000-670000 | | | | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-670100 | | | | VERSICHERUNGEN (GEBÄUDE) | 2222 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/163000-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.000,00 |
| 1/163000-711000 | | | | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEMÄß FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | | | | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-728100 | | | | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN (ÜBERPRÜFUNG ATEMSCHUTZFLASCHEN UND -GERÄTE) | 2225 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-729100 | | | | SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE) | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-754000 | | | | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | | | Freiw. Feuerwehr Ach | | | 53.200,00 | 51.200,00 | 51.700,00 |
| Saldo | 163000 | | | Freiw. Feuerwehr Ach | | | -37.500,00 | -35.500,00 | -36.000,00 |
| 163001 | | | | FF ACH/MTF-ANKAUF | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 | | | FF ACH/MTF-ANKAUF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163001 | FF ACH/MTF-ANKAUF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 FF ACH/MTF-ANKAUF | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 163001 FF ACH/MTF-ANKAUF | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 2114 | 13 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.500,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | 36.100,00 | 36.100,00 | 34.600,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/163100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-617000 | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-618000 | INSTANDH.VON SONST.ANLAGEN | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/163100-670100 | VERSICHERUNGEN (GEBÄUDE) | 2222 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 45.800,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 1/163100-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-711000 | GEBÜHREN F.D.BEN.V. GEMEINDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 |
| 1/163100-729100 | SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | 97.700,00 | 89.100,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 90.300,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | -61.600,00 | -53.000,00 | -55.100,00 | -56.700,00 | -57.300,00 |
| 163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163600+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 2301 | 1 | | 3.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+895001 | ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE | 2301 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163600 FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | 33.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 84.800,00 | 154.100,00 | 50.300,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | 33.000,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 155.700,00 | 145.100,00 | 146.200,00 | 146.400,00 | 148.200,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -70.900,00 | 9.000,00 | -95.900,00 | -97.700,00 | -99.500,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 164100 | Löschwasserversorgung/Errichtung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164100 | Löschwasserversorgung/Errichtung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164100 | Löschwasserversorgung/Errichtung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/164100-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 164100 | Löschwasserversorgung/Errichtung | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 164100 | Löschwasserversorgung/Errichtung | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/164300+895000 | | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | | 2301 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 5.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 90.700,00 | 155.000,00 | 51.200,00 | 49.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/164300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 3.900,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 162.100,00 | 151.500,00 | 152.600,00 | 152.800,00 | 154.600,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | -500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -71.400,00 | 3.500,00 | -101.400,00 | -103.200,00 | -105.000,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/179000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER (GWG) | | 2221 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 6.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -6.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | | | 90.900,00 | 155.200,00 | 51.400,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | LFD.TZ.A.PRIV.ORG.O.ERW.(ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 900,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 900,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 173.400,00 | 158.000,00 | 159.100,00 | 159.400,00 | 161.200,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -900,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -900,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -82.500,00 | -2.800,00 | -107.700,00 | -109.600,00 | -111.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211100+810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 2114 | 13 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/211100+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG | 2115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/211100+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 2115 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/211100+811101 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/211100+813000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN (KAPITALTRANSFERS) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211100+816700 | KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTSCHULB.) | 2114 | 13 | | 9.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/211100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211100+861100 | TRANSFERS V. LAND (GANZTAGESSCHULE) | 2121 | 15 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 74.600,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211100 | Volksschule Hochburg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/211100-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/211100-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/211100-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | 70.100,00 | 71.500,00 | 72.900,00 | 74.400,00 | 75.900,00 |
| 1/211100-522000 | SCHÜLERBEAUFSICHTIGUNG | 2211 | 20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 2212 | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-581200 | PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/211100-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 1/211100-590000 | FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/211100-600000 | STROM | 2222 | 24 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 1/211100-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/211100-630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/211100-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.700,00 | 3.200,00 | 1.300,00 |
| 1/211100-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1/211100-700100 | PACHTZINSE | 2223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211100-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 2223 | 24 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/211100-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 2223 | 24 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/211100-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/211100-720700 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 2225 | 24 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| 1/211100-728500 | ENTGELTE F.SONST.LEIST.(FILMVORF.) | 2225 | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-751000 | LFD.TZ.A.LAND (ASSISTENZSTUNDEN) | 2231 | 26 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.000,00 |
| 1/211100-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 2231 | 26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211100-757000 | TRANSFERS AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (GANZTAGESSCHULE) | 2234 | 27 | 77.000,00 | 95.000,00 | 96.000,00 | 97.000,00 | 98.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | | 323.100,00 | 334.100,00 | 337.000,00 | 337.200,00 | 340.400,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | -248.500,00 | -274.300,00 | -277.200,00 | -277.400,00 | -280.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 2115 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/212000+813000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN (KAPITALTRANSFERS) | 2127 | | | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 2/212000+816700 | KOSTENERS.F.SONST.LEIST.(GASTSCHULB.) | 2114 | 13 | | 134.800,00 | 135.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 | 138.000,00 |
| 2/212000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 166.200,00 | 166.400,00 | 167.400,00 | 168.400,00 | 169.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 1/212000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/212000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 105.900,00 | 108.100,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 |
| 1/212000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜETUNG | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 2212 | 20 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/212000-581200 | PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL | 2212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 |
| 1/212000-590000 | FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/212000-616000 | INSTANDHALTUNG V.MASCH.U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN-INLAND | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.400,00 | 4.900,00 | 4.100,00 |
| 1/212000-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 1/212000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 2223 | 24 | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 1/212000-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 2223 | 24 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/212000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 21.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 |
| 1/212000-720700 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 16.300,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 |
| 1/212000-728500 | ENTGELTE FÜR SONST.LEIST.(FILMVORF.) | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 2231 | 26 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 349.400,00 | 346.500,00 | 350.100,00 | 353.400,00 | 356.100,00 |
| Saldo | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -183.200,00 | -180.100,00 | -182.700,00 | -185.000,00 | -186.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/212600+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 2301 | 1 | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | 244.200,00 | 166.400,00 | 167.400,00 | 168.400,00 | 169.400,00 |
| 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/212600-775000 | KAP. TZ AN DIE KG | 2233 | 1 | 44 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| Saldo | 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | -1.454.800,00 | -1.227.300,00 | -1.124.000,00 | -1.124.000,00 | -1.499.700,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | 1.882.200,00 | 1.573.800,00 | 1.474.100,00 | 1.477.400,00 | 1.855.800,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -1.638.000,00 | -1.407.400,00 | -1.306.700,00 | -1.309.000,00 | -1.686.400,00 |
| 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 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 2225 | 24 | | 13.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 13.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -13.400,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 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 | | | 318.800,00 | 226.200,00 | 227.200,00 | 228.200,00 | 229.200,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 2225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 2.218.700,00 | 1.915.400,00 | 1.818.600,00 | 1.822.100,00 | 2.203.700,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -1.899.900,00 | -1.689.200,00 | -1.591.400,00 | -1.593.900,00 | -1.974.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 2225 24 | 9.000,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/220000-720100 | KOSTENB.F.LEIST.(BAU-U.EINRICHT.- AUFW.) | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 10.500,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | 10.500,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | -10.500,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | -10.500,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/239000-728000 | LFD.TZ. AN PRIVATE HAUSHALTE | 2225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810200 | KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG | 2114 | 13 | | 15.200,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 2/240000+810300 | KOSTENBEITRAG (MATERIALBEITRÄGE) | 2114 | 13 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/240000+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 2115 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816400 | KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN | 2114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240000+816700 | KOSTENERS.F.SONT.LEIST. (GASTBEITRÄGE) | 2114 | 13 | | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+828000 | RÜCKERSÄTZE V.AUSGABEN | 2116 | 18 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/240000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/240000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND(LB F. KINDERGARTEN) | 2121 | 15 | | 361.600,00 | 368.000,00 | 375.000,00 | 382.000,00 | 390.000,00 |
| 2/240000+861001 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND (§ 23 FAG 2024) | 2121 | | | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.300,00 |
| 2/240000+861200 | LAUFENDE TRANSFERZ. V. LAND/PERS.K. | 2121 | 15 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 530.400,00 | 536.500,00 | 543.400,00 | 550.800,00 | 559.400,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 472.800,00 | 482.300,00 | 491.900,00 | 501.800,00 | 511.800,00 |
| 1/240000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW. | 2211 | 20 | | 34.200,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 |
| 1/240000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜETUNG | 2211 | 20 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 2212 | 20 | | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 |
| 1/240000-581200 | PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL | 2212 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 |
| 1/240000-590000 | FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR. | 2224 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/240000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-650000 | ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.500,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-700000 | MIETZINS | 2223 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 2223 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 2223 | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/240000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/240000-720700 | KOSTENBEITR. (KOSTENERS.) F. LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 19.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/240000-722000 | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN | 2225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 9.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/240000-728100 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN) | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienstler) | 2225 | 24 | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 2231 | 26 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 744.800,00 | 741.800,00 | 754.700,00 | 769.800,00 | 784.200,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -214.400,00 | -205.300,00 | -211.300,00 | -219.000,00 | -224.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | KOSTENBEITRAG FÜR BUSBEGLEITUNG | 2114 | 13 | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2/240700+861300 | LFD.TRANSFERZ.V. LAND/TRANSPORTKOSTEN | 2121 | 15 | | 39.000,00 | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.500,00 | 43.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 47.200,00 | 49.800,00 | 50.300,00 | 50.800,00 | 51.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/240700-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-621000 | PERSONEN- U.GÜTERTRANSP. (KINDERTRANSP.) | 2222 | 24 | | 71.400,00 | 74.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| 1/240700-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 79.100,00 | 81.900,00 | 85.100,00 | 88.300,00 | 91.500,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -31.900,00 | -32.100,00 | -34.800,00 | -37.500,00 | -40.200,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810200 | KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/240800+810300 | Materialbeiträge | 2114 | 13 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/240800+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 2115 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+816400 | KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN | 2114 | 13 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2/240800+816700 | KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTBEITRÄGE) | 2114 | 13 | | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240800+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/240800+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND (LB F. KINDERGARTEN) | 2121 | 15 | | 145.700,00 | 149.000,00 | 152.000,00 | 155.000,00 | 158.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 161.900,00 | 166.000,00 | 169.100,00 | 172.100,00 | 175.100,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 739.500,00 | 752.300,00 | 762.800,00 | 773.700,00 | 785.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---------------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240800-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240800-510000 | GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 180.400,00 | 183.800,00 | 187.700,00 | 191.400,00 | 195.200,00 |
| 1/240800-511000 | GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW. | 2211 | 20 | | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 1/240800-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240800-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 2212 | 20 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/240800-581200 | PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 43.500,00 | 44.400,00 | 45.300,00 | 46.200,00 | 47.100,00 |
| 1/240800-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240800-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/240800-613000 | INSTANDH.VON SONST.GRUNDSTÜCKSEINR. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240800-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-700800 | MIETZINSE (BETRIEBSKOSTEN) | 2223 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240800-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 2223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240800-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240800-720700 | KOSTENBEITR. (KOSTENERS.) F. LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-728100 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN) | 2225 | 24 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/240800-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRGÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 2231 | 26 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | 277.200,00 | 278.200,00 | 284.000,00 | 289.800,00 | 295.500,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | -115.300,00 | -112.200,00 | -114.900,00 | -117.700,00 | -120.400,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 1.101.100,00 | 1.101.900,00 | 1.123.800,00 | 1.147.900,00 | 1.171.200,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -361.600,00 | -349.600,00 | -361.000,00 | -374.200,00 | -385.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 739.500,00 | 752.300,00 | 762.800,00 | 773.700,00 | 785.800,00 |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/249000-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/249000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 1/249000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/249000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/249000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE.-EINR.GEM.FAG (AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/249000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 1.106.700,00 | 1.107.500,00 | 1.129.700,00 | 1.154.000,00 | 1.177.500,00 |
| Saldo | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.900,00 | -6.100,00 | -6.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -367.200,00 | -355.200,00 | -366.900,00 | -380.300,00 | -391.700,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | TRANSFERS V. LAND (JUGENDTAXI) | 2121 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+868000 | TRANSFERS VON PRIVATEN HAUSHALTEN (JUGENDTAXI) | 2124 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-768000 | SONSTIGE TRANSFERS AN PRIVATE HAUSHALTE (JUGENDTAXI) | 2234 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | 2127 | 34.200,00 | 34.200,00 | 32.900,00 | 30.900,00 | 30.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | | 34.200,00 | 34.200,00 | 32.900,00 | 30.900,00 | 30.100,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-650000 | ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND | | | | 2241 25 | 19.900,00 | 18.300,00 | 16.700,00 | 15.100,00 | 13.400,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | | 2226 | 60.300,00 | 60.300,00 | 58.400,00 | 55.800,00 | 55.000,00 |
| 1/262000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | | | | 2225 24 * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | | 81.200,00 | 79.600,00 | 76.100,00 | 71.900,00 | 69.400,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | | -47.000,00 | -45.400,00 | -43.200,00 | -41.000,00 | -39.300,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | 2127 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/269000+867000 | LFD. TRANSFERS VON PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK | | | | 2124 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.200,00 | 31.200,00 | 30.400,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/269000-757000 | LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW. | | | | 2234 27 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 101.600,00 | 100.000,00 | 96.500,00 | 92.300,00 | 89.800,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | -67.100,00 | -65.500,00 | -63.300,00 | -61.100,00 | -59.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 1.093.000,00 | 1.013.200,00 | 1.023.400,00 | 1.033.300,00 | 1.045.600,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | SONSTIGE TRANSFERS AN PRIVATE HAUSHALTE (SEMESTERTICKETS) | 2234 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 3.444.000,00 | 3.140.400,00 | 3.062.500,00 | 3.086.300,00 | 3.489.100,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | -2.351.000,00 | -2.127.200,00 | -2.039.100,00 | -2.053.000,00 | -2.443.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/320000+816000 | KE F. SONST. LEISTUNGEN (DECKUNGSBEITR.) | 2114 | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 1/320000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/320000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/320000-613000 | INSTANDH. V. SONST. GRUNDSTÜCKSEINR. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/320000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/320000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/320000-720000 | KOSTENBEITR.F. LEISTUNGEN(DECKUNGSBEITR.) | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 2231 | 26 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 49.600,00 | 48.700,00 | 49.900,00 | 50.400,00 | 51.400,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -40.900,00 | -40.000,00 | -41.200,00 | -41.700,00 | -42.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/321000+811100 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | 2115 | 14 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/321000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.100,00 |
| 1/321000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-700000 | MIETZINS | 2223 | 24 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/321000-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 2223 | 24 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/321000-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 2223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/321000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 19.500,00 | 18.800,00 | 18.400,00 | 17.700,00 | 17.100,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -15.800,00 | -15.100,00 | -14.700,00 | -14.000,00 | -13.400,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERW. (SUBVENTIONEN) | 2234 | 27 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 73.700,00 | 72.100,00 | 72.900,00 | 72.700,00 | 73.100,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -61.300,00 | -59.700,00 | -60.500,00 | -60.300,00 | -60.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimathaus Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/360000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 360000 | Heimathaus Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/360000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/360000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.600,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/360000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatismuseen | | | | 10.500,00 | 8.600,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 360 Heimatismuseen | | | | -10.400,00 | -8.500,00 | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | VERKAUF VON HEIMAT-U. BEZIRKSBUECHERN | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/361000+808300 | VERKAUF VON SONDERBRIEFMARKEN | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-726000 | MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/363000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/363000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDE-EINR. GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/363000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| 1/363000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| | | | | | 88.100,00 | 88.800,00 | 90.400,00 | 91.000,00 | 92.400,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| | | | | | -88.100,00 | -88.800,00 | -90.400,00 | -91.000,00 | -92.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+868000 | LFD. TRANSFERZAHLUNGEN V. PRIV. HAUSHALTEN | 2124 | 16 | | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | | | | |
| | | | | | 9.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 369000 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-400000 | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG. | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-618000 | INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/369000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-728000 | ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/369000-729100 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN (ZAHLUNG AN KULTURFONDS) | 2225 | 24 | | 6.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 33.700,00 | 30.400,00 | 30.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 133.700,00 | 128.200,00 | 128.700,00 | 130.500,00 | 131.900,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -24.900,00 | -28.400,00 | -28.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -124.500,00 | -125.800,00 | -126.300,00 | -128.100,00 | -129.500,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 21.600,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/381000-615000 | INSTANDHALTUNG VON KULTURGÜTERN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/381000-757000 | TRANSFERS AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK | 2234 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 207.700,00 | 200.600,00 | 201.900,00 | 203.500,00 | 205.300,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -186.100,00 | -185.800,00 | -187.100,00 | -188.700,00 | -190.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (SHV- UMLAGE) | 2231 | 26 | | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.016.600,00 | -1.037.000,00 | -1.057.000,00 | -1.077.000,00 | -1.097.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.016.600,00 | -1.037.000,00 | -1.057.000,00 | -1.077.000,00 | -1.097.000,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+811000 | PAUSCHALE NUTZUNGSVEREINBARUNG | 2115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW. | 2211 | 20 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/429000-580000 | DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-581200 | SONST.DG-BEITR. (PENSIONS KASSENBEITR.VB) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-582000 | SONSTIGE DG-BEITRÄGE ZUR SOZ. SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/429000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-700000 | MIETZINS | 2223 | 24 | | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/429000-700100 | MIETZINS | 2223 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.800,00 |
| 1/429000-757000 | LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW. | 2234 | 27 | | 4.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/429000-768100 | LFD.TZ AN PRIV.HAUSH.(KOSTENL. ABFALLS.) | 2234 | 27 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 33.800,00 | 31.600,00 | 30.000,00 | 30.100,00 | 31.000,00 |
| Saldo | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -33.100,00 | -30.900,00 | -29.300,00 | -29.400,00 | -30.300,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 33.800,00 | 31.600,00 | 30.000,00 | 30.100,00 | 31.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 33.800,00 | 31.600,00 | 30.000,00 | 30.100,00 | 31.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -33.100,00 | -30.900,00 | -29.300,00 | -29.400,00 | -30.300,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -33.100,00 | -30.900,00 | -29.300,00 | -29.400,00 | -30.300,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | LFD.TRANSFERZ. AN PRIV. ORG.O. ERWERBSZW. | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-768000 | SONST.LFD.TZ AN PRIV. HAUSHALTE | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-768100 | SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSH. (WINDELGUTS.) | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (Familienfreundl. Gem.) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 1.054.000,00 | 1.072.200,00 | 1.090.600,00 | 1.110.700,00 | 1.131.600,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -1.053.200,00 | -1.071.400,00 | -1.089.800,00 | -1.109.900,00 | -1.130.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-760000 | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE | | 2234 | | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.800,00 | 23.800,00 | 24.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.800,00 | 23.800,00 | 24.800,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -20.800,00 | -21.800,00 | -22.800,00 | -23.800,00 | -24.800,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/512000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN (Gesunde Gemeinde) | | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (GESUNDE GEMEINDE) | | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/519000-729100 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -21.200,00 | -22.200,00 | -23.200,00 | -24.200,00 | -25.200,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.TZ AN UNTERNEHMUNGEN(OHNE KREDITIN.) | 2233 | 27 | | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 29.800,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -27.400,00 | -28.200,00 | -29.000,00 | -29.900,00 | -30.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -29.800,00 | -28.200,00 | -29.000,00 | -29.900,00 | -30.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-728000 | ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | LFD.TZ A.PRIV.ORG.O.ERW.(RETTUNGSB.) | 2234 | 27 | | 40.100,00 | 41.000,00 | 42.500,00 | 44.000,00 | 45.500,00 |
| 1/530000-757100 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.ORG.O.ERWERBSZW. (NEF) | 2234 | 27 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 42.100,00 | 43.100,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 42.100,00 | 43.100,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -42.100,00 | -43.100,00 | -44.700,00 | -46.300,00 | -47.900,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -42.100,00 | -43.100,00 | -44.700,00 | -46.300,00 | -47.900,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 58.700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND | 2231 | 26 | | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 1.232.700,00 | 1.293.800,00 | 1.367.200,00 | 1.434.700,00 | 1.504.200,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -1.080.900,00 | -1.200.000,00 | -1.270.000,00 | -1.334.000,00 | -1.400.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -1.080.900,00 | -1.200.000,00 | -1.270.000,00 | -1.334.000,00 | -1.400.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -1.174.000,00 | -1.293.500,00 | -1.366.900,00 | -1.434.400,00 | -1.503.900,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.900,00 |
| 2/611000+850000 | INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.) | | 2111 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 Landesstraßen | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.900,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.000,00 |
| 1/611000-710000 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(VERK.) | | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/611000-710100 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-728100 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.FIRMEN | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-771000 | KAP.TRANSFERZ.A.D.LAND | | 2231 43 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611000 Landesstraßen | | | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | -6.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.300,00 |
| 611500 | INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/611500+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | | 2116 1 18 | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | 103.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.900,00 |
| 611500 | INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | 92.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.300,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+801000 | VERÄUßERUNGEN VON GRUNDSTÜCKEN UND GRUNDSTÜCKEINRICHTUNGEN | 2116 | 30 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 67.700,00 |
| 2/612000+823000 | ZINSERTRAG D.VERKEHRSFL.-BEITR.- RÜCKLAGE | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.) | 2111 | 10 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/612000+868000 | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN) | 2124 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. 612000 | Gemeindestraßen | | | | 118.800,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 89.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000-420000 | MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL) | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/612000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 4.500,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 260.800,00 | 260.800,00 | 260.800,00 | 260.800,00 | 208.200,00 |
| 1/612000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 1/612000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-728100 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-728200 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN (VERMESSUNG) | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. 612000 | Gemeindestraßen | | | | 359.400,00 | 348.700,00 | 348.900,00 | 348.100,00 | 295.800,00 |
| Saldo 612000 | Gemeindestraßen | | | | -240.600,00 | -243.400,00 | -243.600,00 | -242.800,00 | -206.000,00 |
| 612550 | STRASSENBAU | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 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 | STRASSENBAU | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 2225 | 5 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. 612550 | STRASSENBAU | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo 612550 | STRASSENBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612909 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612909 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612909 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612909-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 612909 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 612909 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612912-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612913+894300 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE | 2301 5 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612913+894301 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-B.-VERKEHR-RÜCKLAGE | 2301 5 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612913-729930 | ZUFÜHRUNG ZU STRASSENVERB.-MAßN. 2023-2025 | 2225 5 24 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612913-729931 | ZUFÜHRUNG ZU STRASSENSANIERUNGEN | 2225 5 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612915 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612915+871000 | KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTELN | 2121 1 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612915+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN | 2301 1 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612915 | Gemeindestraßen | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | 209.800,00 | 130.300,00 | 130.300,00 | 130.300,00 | 114.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612915 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612915-611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | | 2224 1 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612915 | Gemeindestraßen | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612915 | Gemeindestraßen | | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | 479.400,00 | 384.700,00 | 384.900,00 | 384.100,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -269.600,00 | -254.400,00 | -254.600,00 | -217.000,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.100,00 |
| 1/616100-774000 | KTZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS | | 2231 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 48.600,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | -38.100,00 | -38.100,00 | -38.100,00 | -37.700,00 |
| 616101 | GÜTERWEG ENDT | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616101 | GÜTERWEG ENDT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616101 | GÜTERWEG ENDT | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616101-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616101 | GÜTERWEG ENDT | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 616101 | GÜTERWEG ENDT | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 616102 | GÜTERWEG REITH | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616102+860000 | KAP. TRANSFERZAHLUNG V. BUND | | 2121 1 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616102 | GÜTERWEG REITH | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 16.500,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 329.800,00 | 145.700,00 | 145.700,00 | 129.600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 616102 | GÜTERWEG REITH | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616102 | GÜTERWEG REITH | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616102 | GÜTERWEG REITH | | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 50.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 541.500,00 | 441.800,00 | 442.000,00 | 441.200,00 | 387.500,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -34.600,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -39.600,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | -211.700,00 | -296.100,00 | -296.300,00 | -295.500,00 | -257.900,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633002 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/633002+895000 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE FÜR VORHABEN | | 2301 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633002 | Wildbachverbauung | | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633002 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/633002-771000 | KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN | | 2231 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633002 | Wildbachverbauung | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633002 | Wildbachverbauung | | | | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | | | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/639000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-618000 | INSTANDH. V. SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/639000-650000 | ZINSEN F. FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/639000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/639000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/639000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.500,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.300,00 |
| 639500 | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/639500+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 2116 | 1 | 18 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 159.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 160.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 639500 | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | 156.200,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.100,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 18.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 153.700,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.100,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 142.300,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.100,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/640000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 64 | Straßenverkehr | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-618000 | INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN | 2224 | 24 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/649000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/649000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 64 | Straßenverkehr | | | 11.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.300,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| Saldo | 64 | Straßenverkehr | | | -10.900,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.600,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/680000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | | | | | 491.700,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 131.900,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LFD.TRANSFERZ.A.D.LAND | 2231 | 26 | | | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 595.200,00 | 482.400,00 | 483.000,00 | 482.700,00 | 429.400,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | -23.800,00 | -24.200,00 | -24.600,00 | -25.000,00 | -25.500,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | -23.800,00 | -24.200,00 | -24.600,00 | -25.000,00 | -25.500,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | -103.500,00 | -334.400,00 | -335.000,00 | -334.700,00 | -297.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSHALTE | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 750 | Kohle, Erdöl, Erdgas | | | | | | | | |
| 750000 | Kohle, Erdöl, Erdgas | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/750000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 750 | Kohle, Erdöl, Erdgas | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750000 | Kohle, Erdöl, Erdgas | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 750 | Kohle, Erdöl, Erdgas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 750 | Kohle, Erdöl, Erdgas | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/759000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 Sonstige Energieträger | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 759 Sonstige Energieträger | | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | -3.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | INSTANDH.V.SONST. ANLAGEN(RUHEBAENKE) | | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1/771000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -6.600,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -6.600,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden Gemeindeverbände u. Fonds | 2231 | 26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/782000-755000 | LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN | 2233 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | 19.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 16.600,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -9.200,00 | -9.300,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -9.200,00 | -9.300,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/812000+829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | | 2221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/812000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-600000 | STROM | | 2222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/812000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | | 2224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-711000 | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEM. FAG | | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/812000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.700,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | VERKAUF V. HANDELSWAREN | | 2116 | 16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/813000+852000 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (ABFALLGEB.) | | 2113 | 12 | 318.000,00 | 320.000,00 | 321.000,00 | 322.000,00 | 323.000,00 |
| 2/813000+852300 | ABFALLBEHANDLUNGSBEITRAG | | 2113 | 12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 | Abfallbeseitigung | | | 320.200,00 | 322.200,00 | 323.200,00 | 324.300,00 | 325.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 23 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/813000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-720199 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW. KOSTENTANGENTE) | 2225 | 24 | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1/813000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 167.000,00 | 168.000,00 | 169.000,00 | 170.000,00 | 171.000,00 |
| 1/813000-728100 | ENTG.F.SO.LEISTUNGEN (KOMPOST.U.PLAN.) | 2225 | 24 | | 29.100,00 | 29.100,00 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 |
| 1/813000-728200 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (BIOTONNE) | 2225 | 24 | | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 1/813000-752000 | LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (BAV) | 2231 | 26 | | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 |
| 1/813000-794000 | ZUWEISUNG AN ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE | 2401 | | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 Abfallbeseitigung | | | | 320.200,00 | 314.900,00 | 319.300,00 | 323.300,00 | 327.300,00 |
| Saldo | 813000 Abfallbeseitigung | | | | 0,00 | 7.300,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 813100 | Altstoffsammelzentrum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 Altstoffsammelzentrum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 320.200,00 | 322.200,00 | 323.200,00 | 324.300,00 | 325.300,00 |
| 813100 | Altstoffsammelzentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813100-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 Altstoffsammelzentrum | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 813100 Altstoffsammelzentrum | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 320.500,00 | 315.200,00 | 319.600,00 | 323.600,00 | 327.600,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -300,00 | 7.000,00 | 3.600,00 | 700,00 | -2.300,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL | 2221 | 23 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/814000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000-720000 | KOSTENB.F.WINTERDIENST AUF LANDESSTR. | 2225 | 24 | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/814000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/814000-728100 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (WINTERD.) | 2225 | 24 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 108.400,00 | 108.400,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -108.400,00 | -108.400,00 | -109.500,00 | -109.500,00 | -109.500,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1/814100-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.700,00 | 25.700,00 | 26.800,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.700,00 | -25.700,00 | -26.800,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | 133.000,00 | 133.000,00 | 134.200,00 | 135.200,00 | 136.300,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -133.000,00 | -133.000,00 | -134.200,00 | -135.200,00 | -136.300,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/815000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 6.000,00 | 4.300,00 | 5.300,00 | 4.400,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -5.300,00 | -4.300,00 | -5.300,00 | -4.400,00 | -5.300,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 1/816000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 27.400,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 22.700,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -27.000,00 | -18.300,00 | -18.700,00 | -22.300,00 | -18.800,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 323.500,00 | 324.800,00 | 325.800,00 | 326.900,00 | 327.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINR. | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/817000-614000 | INSTANDH. V. GEBÄUDEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/817000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/817000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 11.400,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 503.900,00 | 487.600,00 | 494.900,00 | 502.600,00 | 505.300,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | -9.600,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | -180.400,00 | -162.800,00 | -169.100,00 | -175.700,00 | -177.400,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/820000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/820000+816099 | SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) | 2114 | 13 | * | 393.200,00 | 385.200,00 | 392.700,00 | 399.900,00 | 407.200,00 |
| 2/820000+862000 | LFD.TRANSFEZAHUNG V. BAUHOF-VERBAND | 2121 | 15 | | 47.000,00 | 42.700,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | 441.500,00 | 429.200,00 | 437.300,00 | 444.500,00 | 452.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/820000-451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/820000-452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/820000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-455000 | CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/820000-523000 | GELDBEZÜGE D.NICHT GANZJ.BESCH.ARB. | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-590000 | FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/820000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/820000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/820000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.200,00 | 11.800,00 | 11.600,00 | 11.400,00 | 11.200,00 |
| 1/820000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/820000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000-752000 | LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND | 2231 | 26 | | 337.600,00 | 332.600,00 | 339.300,00 | 346.100,00 | 352.800,00 |
| 1/820000-752001 | LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE HOCHB.-ACH) | 2231 | 26 | | 37.600,00 | 34.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.800,00 |
| 1/820000-752002 | LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE ÜBERACKERN) | 2231 | 26 | | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | 441.500,00 | 429.200,00 | 437.300,00 | 444.500,00 | 452.000,00 |
| Saldo | 820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820200 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/820200+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE FÜR VORHABEN | 2301 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820200 Wirtschaftshöfe | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 453.500,00 | 429.200,00 | 437.300,00 | 444.500,00 | 452.000,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 453.500,00 | 429.200,00 | 437.300,00 | 444.500,00 | 452.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 820200 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/820200-772000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG AN BAUHOF-VERBAND | 2231 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 820200 Wirtschaftshöfe | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 820200 Wirtschaftshöfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 453.500,00 | 429.200,00 | 437.300,00 | 444.500,00 | 452.000,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 453.500,00 | 429.200,00 | 437.300,00 | 444.500,00 | 452.000,00 |
| Saldo | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 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 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG | 2115 | 14 | | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 1/840000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/840000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM.FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/840000-726000 | MITGLIEDSBEITR.AN INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 7.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 20.100,00 | 13.300,00 | 13.000,00 | 12.600,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | -13.900,00 | -8.100,00 | -7.800,00 | -7.400,00 | -7.000,00 |
| 840400 | GRUNDSTÜCKSVERKAUF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840400 GRUNDSTÜCKSVERKAUF | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 840400 | GRUNDSTÜCKSVERKAUF | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/840400-729900 | ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN/ERRICHTUNG | 2225 | 1 | | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/840400-729901 | ZUFÜHRUNG ZU INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | 2225 | 1 | | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840400 GRUNDSTÜCKSVERKAUF | | | | | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840400 GRUNDSTÜCKSVERKAUF | | | | | -257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | | 277.300,00 | 13.300,00 | 13.000,00 | 12.600,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | | -271.100,00 | -8.100,00 | -7.800,00 | -7.400,00 | -7.000,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | VERAEUSSERUNG V. ERZEUGNISSEN(HOLZVERK.) | 2116 | 16 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | | * | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 1/842000-726000 | MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUT. (IM INLAND) | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 11.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | -9.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -9.700,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 2115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 7.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.700,00 |
| 1/846000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN).O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 7.300,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 299.500,00 | 34.600,00 | 34.300,00 | 33.900,00 | 30.700,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -10.900,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -7.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -291.700,00 | -27.800,00 | -27.500,00 | -27.100,00 | -23.900,00 |
| 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 | | | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 2/850000+823000 | ZINSERTRAG D.WV-RUECKLAGE | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+823100 | ZINSERTRAG D.WV-INSTANDH.-RÜCKLAGE | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | INTER.V.GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.BA 01) | 2111 | 10 | | 100.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/850000+852000 | GEB.F.BENUETZUNG V.GEMEINDEEINR. (BEZ.G.) | 2113 | 12 | | 201.000,00 | 203.000,00 | 204.000,00 | 205.000,00 | 206.000,00 |
| 2/850000+852001 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (GRUNDGEBÜHR) | 2113 | 12 | | 12.800,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 |
| 2/850000+852100 | ZAEHLERMIETE | 2113 | 12 | | 22.100,00 | 22.300,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 2/850000+852200 | GEB.F.BEN.V.GEMEINDEEINR. (BEREITSTELL.) | 2113 | 12 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/850000+860400 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+860500 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 08 | 2121 | 15 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 406.500,00 | 378.900,00 | 350.300,00 | 351.700,00 | 353.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 23 | | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 1/850000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/850000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 38.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/850000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 |
| 1/850000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | | 17.400,00 | 16.500,00 | 15.900,00 | 15.400,00 | 14.700,00 |
| 1/850000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 67.800,00 | 67.300,00 | 67.200,00 | 67.000,00 | 66.700,00 |
| 1/850000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/850000-720199 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000 | 2225 | 24 | * | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 1/850000-720299 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000 | 2225 | 24 | * | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/850000-724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-726000 | MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN ETC. | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-728100 | ENTGELTE F.SONST.LEIST. (VERMESSUNGEN) | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 272.100,00 | 250.400,00 | 250.400,00 | 250.900,00 | 250.500,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 134.400,00 | 128.500,00 | 99.900,00 | 100.800,00 | 102.500,00 |
| 850904 | WVA HOCHBURG-ACH / BA 08 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850904 WVA HOCHBURG-ACH / BA 08 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850904 | WVA HOCHBURG-ACH / BA 08 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850904-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850904 WVA HOCHBURG-ACH / BA 08 | | | | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| Saldo | 850904 WVA HOCHBURG-ACH / BA 08 | | | | -37.900,00 | -37.900,00 | -37.900,00 | -37.900,00 | -37.900,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850905 | WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850905+829930 | WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | 2116 5 18 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850905+829932 | BETRIEBSÜBERSCHÜSSE WVA | 2116 5 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850905+894001 | ENTNAHME AUS WV-RÜCKLAGE | 2301 5 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850905 WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | | 67.600,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 474.100,00 | 435.700,00 | 350.300,00 | 351.700,00 | 353.000,00 |
| 850905 | WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850905-729931 | ZUFÜHRUNG ZU WVA-ERWEITERUNG | 2225 5 24 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850905-794300 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | 2401 5 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850905-794302 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE WVA- BETRIEBSÜBERSCHÜSSE | 2401 5 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850905 WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | | 67.600,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850905 WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 377.600,00 | 345.100,00 | 288.300,00 | 288.800,00 | 288.400,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 96.500,00 | 90.600,00 | 62.000,00 | 62.900,00 | 64.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 226.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 207.000,00 | 203.000,00 |
| 2/851000+816000 | KOSTENERSATZ F. SONST. LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| 2/851000+823000 | ZINSERTRAG D. ABA-RÜCKLAGE | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+823100 | ZINSERTRAG D. ABA-ÜBERSCHÜSSE-RÜCKLAGE | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+850000 | INTER.V.GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.) | 2111 | 10 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/851000+852000 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(BEN. GEBÜHR) | 2113 | 12 | | 471.500,00 | 472.000,00 | 473.000,00 | 474.000,00 | 475.000,00 |
| 2/851000+852001 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (GRUNDGEBÜHR) | 2113 | 12 | | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 |
| 2/851000+852100 | GEB.F.BEN.- SENKGRUBENÜBERNAHMESTATION | 2113 | 12 | | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 |
| 2/851000+852300 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (REGENWÄSSER) | 2113 | 12 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2/851000+860200 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 03 | 2121 | 15 | | 67.500,00 | 68.100,00 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860201 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 04 | 2121 | 15 | | 39.900,00 | 40.500,00 | 40.800,00 | 40.400,00 | 20.000,00 |
| 2/851000+860202 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 05 | 2121 | 15 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.500,00 |
| 2/851000+860203 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06 | 2121 | 15 | | 30.300,00 | 31.000,00 | 31.700,00 | 32.300,00 | 33.000,00 |
| 2/851000+860204 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 07 | 2121 | 15 | | 48.700,00 | 50.400,00 | 51.800,00 | 53.200,00 | 54.400,00 |
| 2/851000+860205 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 11 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860206 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 12 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 1.164.100,00 | 965.000,00 | 968.600,00 | 900.300,00 | 879.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 22.700,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.500,00 |
| 1/851000-613000 | INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-614000 | INSTANDH.V.GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-618000 | INSTANDHALTUNG V. SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1/851000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/851000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND | 2241 | 25 | | 116.500,00 | 114.600,00 | 101.500,00 | 89.300,00 | 80.400,00 |
| 1/851000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 328.900,00 | 314.400,00 | 313.900,00 | 306.600,00 | 300.100,00 |
| 1/851000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-710200 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-720000 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 2225 | 24 | * | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 102.000,00 |
| 1/851000-720199 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW. -KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000 | 2225 | 24 | * | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 1/851000-720299 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000 | 2225 | 24 | * | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 38.400,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 |
| 1/851000-728100 | ENTGELTE F.SONST.LEIST. (ÜBERPRÜFUNG) | 2225 | 24 | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-755000 | LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN (BK u. ARA) | 2233 | 27 | | 152.000,00 | 153.000,00 | 154.000,00 | 155.000,00 | 156.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 1.064.000,00 | 823.400,00 | 813.300,00 | 796.100,00 | 783.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 100.100,00 | 141.600,00 | 155.300,00 | 104.200,00 | 95.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851911 | ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851911+894300 | ENTNAHME AUS RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | 2301 5 | 523.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851911+894301 | ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE | 2301 5 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851911+894302 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE | 2301 5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851911 ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.691.100,00 | 965.000,00 | 968.600,00 | 900.300,00 | 879.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 2.165.200,00 | 1.400.700,00 | 1.318.900,00 | 1.252.000,00 | 1.232.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | 2.950.000,00 | 2.161.500,00 | 2.088.800,00 | 2.030.200,00 | 2.019.400,00 |
| 851911 | ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851911-729931 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 14 (KLÄRANLAGE) | 2225 5 24 | 456.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851911-729932 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 15 | 2225 5 24 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851911-729934 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/ERWEITERUNGEN | 2225 5 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851911 ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851911 ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.591.000,00 | 823.400,00 | 813.300,00 | 796.100,00 | 783.900,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 1.968.600,00 | 1.168.500,00 | 1.101.600,00 | 1.084.900,00 | 1.072.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | 3.225.500,00 | 2.119.900,00 | 2.068.100,00 | 2.065.900,00 | 2.060.300,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 100.100,00 | 141.600,00 | 155.300,00 | 104.200,00 | 95.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 196.600,00 | 232.200,00 | 217.300,00 | 167.100,00 | 160.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | -275.500,00 | 41.600,00 | 20.700,00 | -35.700,00 | -40.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------------------------------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIHILFE | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | SONST.DBG ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN) | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650100 | SONSTIGE ZINSEN - INLAND | 2241 | 25 | | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/910000-659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/910000-659100 | CENTAUSGLEICH | 2244 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 10.200,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -10.000,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | LFD. TZ AN UNTERNEHMUNGEN | 2233 | 27 | | 186.500,00 | 195.000,00 | 130.200,00 | 92.500,00 | 53.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 186.500,00 | 195.000,00 | 130.200,00 | 92.500,00 | 53.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 196.700,00 | 201.100,00 | 136.400,00 | 98.800,00 | 60.100,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | -186.500,00 | -195.000,00 | -130.200,00 | -92.500,00 | -53.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -196.500,00 | -200.900,00 | -136.200,00 | -98.600,00 | -59.900,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+823100 | ZINSERTRAG A.D. AUFSCHL.-B.-VERK- RÜCK. | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+823200 | ZINSERTR.A.D.AUFSCHL.-B.-WASSER- RÜCKL. | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+823300 | ZINSERTRAG A.D.AUFSCHL.-B.-KANAL- RÜCKL. | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER V.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR. | 2111 | 10 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER V.GRUNDSTÜCKEN (B) | 2111 | 10 | | 250.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 2/920000+833100 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 10 | | 355.000,00 | 356.000,00 | 357.000,00 | 358.000,00 | 359.000,00 |
| 2/920000+838000 | ABGABE F.D.HALTEN V. TIEREN(HUNDEABGABE) | 2111 | 10 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale) | 2111 | 10 | | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2/920000+844110 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-VERKEHR | 2111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844210 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-WASSER | 2111 | 10 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/920000+844310 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-KANAL | 2111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+845200 | ERHALTUNGSBEITRAG WASSER | 2111 | 10 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/920000+845300 | ERHALTUNGSBEITRAG KANAL | 2111 | 10 | | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRUECHE | 2111 | 10 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | KOMMISSIONSGBUEHREN | 2111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 793.300,00 | 790.300,00 | 791.300,00 | 793.300,00 | 794.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-640100 | PRÜFUNGSKOSTEN | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/920000-710000 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000-710200 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG(KEST) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 792.200,00 | 789.200,00 | 790.100,00 | 792.100,00 | 793.100,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | LANDSCHAFTSABGABE | 2111 | 10 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE | 2111 | 10 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 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 | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | ERTRAGSANTEILE-RESBETRÄGE | 2112 | 11 | | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.401.700,00 | 4.519.000,00 | 4.659.900,00 | 4.822.200,00 | 4.955.100,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 4.400.600,00 | 4.517.900,00 | 4.658.700,00 | 4.821.000,00 | 4.953.900,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND | 2231 26 | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| | 93 | Umlagen | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | -115.100,00 | -119.000,00 | -123.500,00 | -128.700,00 | -132.900,00 |
| | 93 | Umlagen | -115.100,00 | -119.000,00 | -123.500,00 | -128.700,00 | -132.900,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND (STRUKTURHILFE) | 2121 15 | 296.600,00 | 305.000,00 | 314.000,00 | 323.000,00 | 332.000,00 |
| 2/940000+861200 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND | 2121 15 | 315.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | LFD.TZ VOM LAND (§27 Abs.2) | 2121 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6/940000+895000 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE PAUSCHALZUSCHUSS 2023 | 2301 5 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+895001 | ENTNAHME VON RÜCKLAGE SONDER-BZ 2023 | 2301 5 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | 803.400,00 | 455.000,00 | 464.000,00 | 473.000,00 | 482.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | ZUFÜHRUNG ZU GEMEINDE- GEBÄUDE/PHOTOVOLTAIKANLAGE | 2225 | 5 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729902 | ZUFÜHRUNG ZU GEMEINDEAMT/NEUBAU | 2225 | 5 | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 761.900,00 | 455.000,00 | 464.000,00 | 473.000,00 | 482.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | LFD.TZ.V.BUND (§ 26 FAG 2024) | 2121 | 15 | | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | LFD.TZ V.BUND (§ 25 FAG 2024) | 2121 | 15 | | 32.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 2/941000+860300 | LFD. TZ .BUND (§ 28a FAG 2024) | 2121 | 15 | | 97.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 190.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 993.800,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 190.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 952.300,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729910 | ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/980000-729911 | ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/980000-729919 | ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE | 2225 | 24 | | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729920 | ZUFÜHRUNG WASSER-ANSCHLUSSGEBÜHR | 2225 | 24 | | 46.800,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/980000-729930 | ZUFÜHRUNG KANAL-ANSCHLUSSGEBÜHR | 2225 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/980000-729950 | ZUFÜHRUNG VERKEHR-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/980000-729960 | ZUFÜHRUNG WASSER-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/980000-729970 | ZUFÜHRUNG KANAL-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/980000-729980 | ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITRAG VERKEHR | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729984 | ZUFÜHRUNG ZUR BETRIEBSÜBERSCHÜSSE WASSER-RÜCKLAGE | 2225 | 24 | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 194.600,00 | 130.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | -194.600,00 | -130.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/981000+823000 | SONSTIGE ZINSERTRÄGE | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 43.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 44.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 44.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 5.439.700,00 | 5.006.800,00 | 5.156.700,00 | 5.328.000,00 | 5.469.900,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/981000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 194.700,00 | 130.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 549.500,00 | 451.900,00 | 361.800,00 | 329.500,00 | 295.000,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 43.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | -150.700,00 | -130.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 4.890.200,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |

| | MVAG VC QU EH | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | 10.305.800,00 | 8.602.100,00 | 8.585.900,00 | 8.707.100,00 | 8.834.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | 11.838.900,00 | 10.268.600,00 | 10.117.000,00 | 10.186.500,00 | 10.614.400,00 |
| Gesamtsaldo | | -1.533.100,00 | -1.666.500,00 | -1.531.100,00 | -1.479.400,00 | -1.780.000,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | SONSTIGE EINKOMMEN (VERGÜTUNGEN) | 3114 | 13 | * | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2/000000+868000 | BEITR.D.BGM.N.D.OOE.BGM.- BEZUEGEGESETZ | 3124 | 16 | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-430000 | LEBENSMITTEL | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE | 3225 | 22 | | | 132.800,00 | 135.500,00 | 138.200,00 | 141.000,00 | 143.800,00 |
| 1/000000-721100 | BEZÜGE D. GEWÄHLTEN ORGANE (REISEKOSTEN) | 3225 | 22 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/000000-721200 | BEZÜGE D.GEWÄHLTEN ORGANE(SITZUNGSGELD.) | 3225 | 22 | | | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 |
| 1/000000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (AUS- U. FORTBILDUNG) | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-752000 | LFD.TRANSFERZ.AN GV | 3231 | 26 | | | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 | 17.900,00 |
| 1/000000-753000 | LFD.TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER | 3231 | 26 | | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 1/000000-753100 | LFD. TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER | 3231 | 26 | | | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 |
| 1/000000-756000 | LFD.TZ AN KREDITINST. (PENSIONSKASSENB.) | 3233 | 27 | | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 210.700,00 | 215.000,00 | 219.100,00 | 223.400,00 | 227.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 210.700,00 | 215.000,00 | 219.100,00 | 223.400,00 | 227.700,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -185.700,00 | -190.000,00 | -193.900,00 | -198.000,00 | -202.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -185.700,00 | -190.000,00 | -193.900,00 | -198.000,00 | -202.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/010000+301100 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ | 3331 | 1 | 33 | 1.426.600,00 | 713.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+301101 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/SONDER-BZ | 3331 | 1 | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+302000 | KAP.TRANSFERZAHlungen VON GEMEINDEN | 3331 | 1 | 33 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816099 | SONSTIGE EINNahmen (VERGÜTUNGEN) | 3114 | 13 | | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 |
| 2/010000+816200 | KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+829000 | SONSTIGE EINNahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 1.565.600,00 | 781.600,00 | 781.600,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/010000-006000 | AUßENANLAGEN | 3412 | 1 | | 345.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-010000 | GEBÄUDE (PLANUNG) | 3413 | 1 | 40 | 115.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-010100 | PROFESSIONISTENARBEITEN | 3413 | 1 | 40 | 825.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-010101 | BAUMEISTER | 3413 | 1 | | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-010200 | SONST.KOSTEN | 3413 | 1 | 40 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-010300 | GRUNDERWERB UND AUFSCHLIEßUNG | 3413 | 1 | | 70.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-010400 | ELEKTROINSTALLATION | 3413 | 1 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-042000 | EINRICHTUNG | 3415 | 1 | | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMEN | 3614 | 1 | 65 | 0,00 | 413.200,00 | 713.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG. | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-455000 | CHEMISCHE MITTEL | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 3221 | 23 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/010000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG | 3211 | 20 | | 441.900,00 | 450.700,00 | 459.700,00 | 468.900,00 | 478.300,00 |
| 1/010000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 |
| 1/010000-520000 | GELDBEZÜGE D. GANZJ. BESCH. ANGESTELLTEN | 3211 | 20 | | 18.900,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 3213 | 20 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | 20 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | 20 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000-580000 | AUSGL.-FONDS F. FAM.-BEIH. | 3212 | 20 | | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/010000-581200 | PENSIONS KASSE DIENSTGEBERANTEIL | 3212 | 20 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGERSCHAFT | 3212 | 20 | | 105.300,00 | 107.500,00 | 109.600,00 | 111.800,00 | 114.000,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 3.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-613000 | INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR. | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-616000 | INSTANDHALTUNG V.MASCH.U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-630000 | POSTDIENSTE | 3222 | 24 | | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 21.800,00 |
| 1/010000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 |
| 1/010000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN | 3241 | 25 | | 30.000,00 | 45.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-700500 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|------|----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/010000-710000 | ÖFENTL.ABGABEN (AUSGABEN), O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 14.100,00 | 12.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-772000 | KAPITALTRANSFERS AN GEMEINDEN | 3431 | 43 | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 3.229.100,00 | 1.489.100,00 | 1.457.100,00 | 729.600,00 | 743.800,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -1.663.500,00 | -707.500,00 | -675.500,00 | -661.200,00 | -675.400,00 |
| 010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/010001+301100 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ | 3331 | 1 33 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPER/ | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 1.575.600,00 | 781.600,00 | 781.600,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 010001 | VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/010001-775000 | KTZ AN UNTERNEHMUNGEN | 3433 | 1 44 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPER/ | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPER/ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 3.239.100,00 | 1.489.100,00 | 1.457.100,00 | 729.600,00 | 743.800,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -1.663.500,00 | -707.500,00 | -675.500,00 | -661.200,00 | -675.400,00 |
| 013 | Kanzleiökonomat | | | | | | | | |
| 013000 | Kanzleiökonomat | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 013 Kanzleiökonomat | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013000 | Kanzleiökonomat | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/013000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 013 Kanzleiökonomat | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 013 Kanzleiökonomat | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 | 24 | | 80.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 80.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | -80.000,00 | -81.000,00 | -87.000,00 | -83.000,00 | -84.000,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 1.575.600,00 | 781.600,00 | 781.600,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSAUSG. | | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 3.332.400,00 | 1.583.400,00 | 1.557.400,00 | 825.900,00 | 841.100,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -1.756.800,00 | -801.800,00 | -775.800,00 | -757.500,00 | -772.700,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. BUNDES | | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | AUFWANDESENTSCH.F.STANDESBEAMTE | 3213 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-580000 | DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-700000 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-726000 | MITGLIEDSBEITRAEGE | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-752000 | LFD. TZ AN STANDESAMTSVERBAND | 3231 | 26 | | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.700,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -14.800,00 | -15.200,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. LANDES | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 14.800,00 | 15.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 16.700,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -10.700,00 | -11.100,00 | -12.400,00 | -12.900,00 | -12.600,00 |
| | | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | KOSTENERSÄTZE F. SONST. LEISTUNG | 3114 | 13 | | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/031000+868200 | INFRSTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (VERKEHR) | 3124 | 16 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | -12.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | -12.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.) | 3225 | 24 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERWERBSZWECK | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 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 | | 162.400,00 | 165.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 162.400,00 | 165.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 162.400,00 | 165.000,00 | 169.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -162.400,00 | -165.000,00 | -169.000,00 | -173.000,00 | -177.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -162.400,00 | -165.000,00 | -169.000,00 | -173.000,00 | -177.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 F.SONSTIGE LEIST. (KURSBEITR.) | 3225 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| 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 | | | 1.634.700,00 | 813.700,00 | 813.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 3.793.500,00 | 2.037.000,00 | 2.010.500,00 | 1.287.900,00 | 1.311.200,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 | -9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -2.158.800,00 | -1.223.300,00 | -1.196.600,00 | -1.187.000,00 | -1.210.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | VERKAUF V.HANDELSWAREN (HAUSN. TAFELN) | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | HANDELSWAREN (HAUSN.TAFELN) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/132000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | ERLOESE F.HUNDEMARKEN | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | HANDELSWAREN | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| Saldo | 13 | Sonderpolizei | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Ach | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A. EINSÄTZEN) | 3114 | 13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Ach | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Ach | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000-346000 | INVEST.DARL.V.KREDITINSTITUTEN | 3614 | 65 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | STROM | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | 24 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND | 3241 | 25 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/163000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-670100 | VERSICHERUNGEN (GEBÄUDE) | 3222 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-711000 | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEMÄß FAG | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-728100 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN (ÜBERPRÜFUNG ATEMSCUTZFLASCHEN UND -GERÄTE) | 3225 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-729100 | SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE) | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | 26 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Ach | | 41.600,00 | 39.700,00 | 40.300,00 | 40.700,00 | 42.000,00 |
| Saldo | 163000 | Freiw. Feuerwehr Ach | | -38.400,00 | -36.500,00 | -37.100,00 | -37.500,00 | -38.800,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163100+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 3114 | 13 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Hochburg | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/163100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-617000 | INSTANDH. VON FAHRZEUGEN | 3224 | | 24 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-618000 | INSTANDH.VON SONST.ANLAGEN | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/163100-670100 | VERSICHERUNGEN (GEBÄUDE) | 3222 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/163100-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-711000 | GEBÜHREN F.D.BEN.V. GEMEINDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 |
| 1/163100-729100 | SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE) | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | | 26 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | 55.900,00 | 45.700,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.900,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr Hochburg | | | | -51.800,00 | -41.600,00 | -42.200,00 | -42.200,00 | -42.800,00 |
| 163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163600+300000 | KAP.TRANSFERZAHL.V.BUND (KATASTROPHENFONDS) | 3331 | | 1 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+301100 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND/BZ | 3331 | | 1 33 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+301900 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND (LFK) | 3331 | | 1 33 | 0,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+303200 | KAP.TRANSFERZ.V.SONSTIGEN TRÄGERN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS | 3331 | | 1 33 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163600 FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | 122.000,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 129.300,00 | 214.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 163600 | FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163600-040000 | FAHRZEUGE | 3414 | | 1 41 | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163600 FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | 155.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163600 FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA) | | | | -33.000,00 | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 252.500,00 | 394.400,00 | 86.600,00 | 87.000,00 | 88.900,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -123.200,00 | -180.400,00 | -79.300,00 | -79.700,00 | -81.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 129.300,00 | 214.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/164300-050000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 1 40 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 164300 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 257.500,00 | 394.400,00 | 86.600,00 | 87.000,00 | 88.900,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -128.200,00 | -180.400,00 | -79.300,00 | -79.700,00 | -81.600,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/179000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER (GWG) | 3221 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 6.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -6.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 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 | | | 129.500,00 | 214.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-700000 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | LFD.TZ.A.PRIV.ORG.O.ERW.(ZSCH.A. ZIV.VB.) | 3234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 900,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 900,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 268.800,00 | 400.900,00 | 93.100,00 | 93.600,00 | 95.500,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -900,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -900,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -139.300,00 | -186.700,00 | -85.600,00 | -86.100,00 | -88.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211100+301000 | KAP.-TRANSFERZAHL.V.LAND | 3331 | 33 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/211100+810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 3114 | 13 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/211100+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG | 3115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/211100+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 3115 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/211100+811101 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/211100+816700 | KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTSCHULB.) | 3114 | 13 | | 9.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/211100+861100 | TRANSFERS V. LAND (GANZTAGESSCHULE) | 3121 | 15 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 61.700,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211100-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211100-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/211100-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | | 23 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/211100-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/211100-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | 70.100,00 | 71.500,00 | 72.900,00 | 74.400,00 | 75.900,00 |
| 1/211100-522000 | SCHÜLERBEAUFSICHTIGUNG | 3211 | | 20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 3212 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-581200 | PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/211100-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | | 20 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 1/211100-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 1/211100-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/211100-630000 | POSTDIENSTE | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/211100-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-700000 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1/211100-700100 | PACHTZINSE | 3223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211100-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 3223 | | 24 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/211100-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 3223 | | 24 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/211100-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | | 24 | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/211100-720700 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 3225 | | 24 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| 1/211100-728500 | ENTGELTE F.SONST.LEIST.(FILMVORF.) | 3225 | | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-751000 | LFD.TZ.A.LAND (ASSISTENZSTUNDEN) | 3231 | | 26 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.000,00 |
| 1/211100-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 3231 | | 26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211100-757000 | TRANSFERS AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (GANZTAGESSCHULE) | 3234 | | 27 | 77.000,00 | 95.000,00 | 96.000,00 | 97.000,00 | 98.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 320.200,00 | 331.300,00 | 332.000,00 | 335.700,00 | 340.700,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -258.500,00 | -271.300,00 | -272.000,00 | -275.700,00 | -280.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ | 3331 | 33 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212000+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 3115 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/212000+816700 | KOSTENERS.F.SONST.LEIST.(GASTSCHULB.) | 3114 | 13 | | 134.800,00 | 135.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 | 138.000,00 |
| 2/212000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 138.100,00 | 138.300,00 | 139.300,00 | 140.300,00 | 141.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-346000 | RÜCKZ.V.INVEST.DARL.AN KREDITINST. | 3614 | 65 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 1/212000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/212000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | 105.900,00 | 108.100,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 |
| 1/212000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 3212 | 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/212000-581200 | PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 |
| 1/212000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | STROM | 3222 | 24 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/212000-616000 | INSTANDHALTUNG V.MASCH.U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-630000 | POSTDIENSTE | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN-INLAND | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-700000 | MIETZINSE | 3223 | 24 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 1/212000-700500 | MIETZINSE | 3223 | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 3223 | 24 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 1/212000-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 3223 | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/212000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | 21.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 |
| 1/212000-720700 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 16.300,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 |
| 1/212000-728500 | ENTGELTE FÜR SONST.LEIST.(FILMVORF.) | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 3231 | 26 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | 343.100,00 | 340.200,00 | 344.400,00 | 349.200,00 | 352.700,00 |
| Saldo | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | -205.000,00 | -201.900,00 | -205.100,00 | -208.900,00 | -211.400,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/212600+301000 | KAP. TZ. VOM LAND (LZ) | | 3331 | 1 33 | 591.700,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 894.000,00 |
| 6/212600+301100 | KAP. TZ. VOM LAND (BZ) | | 3331 | 1 33 | 620.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 605.700,00 |
| 6/212600+302000 | KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON GEMEINDEN | | 3331 | 1 33 | 243.100,00 | 103.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | 1.454.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/212600-775000 | KAP. TZ AN DIE KG | | 3433 | 1 44 | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | 1.532.800,00 | 1.227.300,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.499.700,00 |
| Saldo | 212600 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212800 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/212800+300000 | KAP. TRANSFERZAHLUNG V. BUND | | 3331 | 1 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212800+301100 | KAP. TRANSFERZAHLUNG V. LAND (BZ) | | 3331 | 1 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 | Mittelschulen | | | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | 1.660.700,00 | 1.365.600,00 | 1.263.300,00 | 1.264.300,00 | 1.641.000,00 |
| 212800 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/212800-050000 | SONDERANLAGEN | | 3412 | 1 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 | Mittelschulen | | | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212800 | Mittelschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | 1.943.700,00 | 1.567.500,00 | 1.468.400,00 | 1.473.200,00 | 1.852.400,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -283.000,00 | -201.900,00 | -205.100,00 | -208.900,00 | -211.400,00 |
| 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 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | | 3225 | 24 | 13.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 13.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -13.400,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 1.722.400,00 | 1.425.600,00 | 1.323.300,00 | 1.324.300,00 | 1.701.000,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 2.277.300,00 | 1.906.300,00 | 1.807.900,00 | 1.816.400,00 | 2.200.600,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -554.900,00 | -480.700,00 | -484.600,00 | -492.100,00 | -499.600,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.) | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/220000-720100 | KOSTENB.F.LEIST.(BAU-U.EINRICHT.- AUFW.) | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 10.500,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | 10.500,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -10.500,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l | | | -10.500,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-728000 | LFD.TZ. AN PRIVATE HAUSHALTE | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810200 | KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG | 3114 | 13 | | 15.200,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 2/240000+810300 | KOSTENBEITRAG (MATERIALBEITRÄGE) | 3114 | 13 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/240000+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 3115 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+816400 | KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN | 3114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240000+816700 | KOSTENERS.F.SONT.LEIST. (GASTBEITRÄGE) | 3114 | 13 | | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+828000 | RÜCKERSÄTZE V.AUSGABEN | 3116 | 18 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/240000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/240000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND(LB F. KINDERGARTEN) | 3121 | 15 | | 361.600,00 | 368.000,00 | 375.000,00 | 382.000,00 | 390.000,00 |
| 2/240000+861001 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND (§ 23 FAG 2024) | 3121 | | | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.300,00 |
| 2/240000+861200 | LAUFENDE TRANSFERZ. V. LAND/PERS.K. | 3121 | 15 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 528.700,00 | 535.700,00 | 543.300,00 | 550.800,00 | 559.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-346000 | RÜCKZ.V.INVEST.DARL. AN KREDITINST. | 3614 | 65 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG | 3211 | 20 | | 472.800,00 | 482.300,00 | 491.900,00 | 501.800,00 | 511.800,00 |
| 1/240000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW. | 3211 | 20 | | 34.200,00 | 34.900,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 |
| 1/240000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | 20 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 3212 | 20 | | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 |
| 1/240000-581200 | PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL | 3212 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 |
| 1/240000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR. | 3224 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/240000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-650000 | ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/240000-700000 | MIETZINS | 3223 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-700500 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 3223 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 3223 | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/240000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/240000-720700 | KOSTENBEITR. (KOSTENERS.) F. LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 19.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/240000-722000 | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN | 3225 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 9.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/240000-728100 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN) | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienler) | 3225 | 24 | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 3231 | 26 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 739.200,00 | 734.200,00 | 748.100,00 | 763.000,00 | 777.200,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -210.500,00 | -198.500,00 | -204.800,00 | -212.200,00 | -217.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | KOSTENBEITRAG FÜR BUSBEGLEITUNG | 3114 | 13 | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2/240700+861300 | LFD.TRANSFERZ.V. LAND/TRANSPORTKOSTEN | 3121 | 15 | | 39.000,00 | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.500,00 | 43.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 47.200,00 | 49.800,00 | 50.300,00 | 50.800,00 | 51.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/240700-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-621000 | PERSONEN- U.GÜTERTRANSP. (KINDERTRANSP.) | 3222 | 24 | | 71.400,00 | 74.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| 1/240700-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 79.100,00 | 81.900,00 | 85.100,00 | 88.300,00 | 91.500,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -31.900,00 | -32.100,00 | -34.800,00 | -37.500,00 | -40.200,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810200 | KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/240800+810300 | Materialbeiträge | 3114 | 13 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/240800+811001 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG (TURNSAAL) | 3115 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+816400 | KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN | 3114 | 13 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2/240800+816700 | KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTBEITRÄGE) | 3114 | 13 | | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240800+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/240800+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND (LB F. KINDERGARTEN) | 3121 | 15 | | 145.700,00 | 149.000,00 | 152.000,00 | 155.000,00 | 158.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 161.800,00 | 166.000,00 | 169.100,00 | 172.100,00 | 175.100,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 737.700,00 | 751.500,00 | 762.700,00 | 773.700,00 | 785.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240800-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240800-510000 | GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG | 3211 | 20 | | 180.400,00 | 183.800,00 | 187.700,00 | 191.400,00 | 195.200,00 |
| 1/240800-511000 | GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW. | 3211 | 20 | | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 1/240800-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240800-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 3212 | 20 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/240800-581200 | PENSIONS KASSE DIENSTGEBERANTEIL | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 43.500,00 | 44.400,00 | 45.300,00 | 46.200,00 | 47.100,00 |
| 1/240800-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEIST.) | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240800-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/240800-613000 | INSTANDH.VON SONST.GRUNDSTÜCKSEINR. | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-700000 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240800-700500 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-700800 | MIETZINSE (BETRIEBSKOSTEN) | 3223 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240800-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 3223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240800-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/240800-720700 | KOSTENBEITR. (KOSTENERS.) F. LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-728100 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN) | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/240800-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRGÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 3231 | 26 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 275.600,00 | 276.600,00 | 282.300,00 | 288.000,00 | 293.600,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -113.800,00 | -110.600,00 | -113.200,00 | -115.900,00 | -118.500,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 1.093.900,00 | 1.092.700,00 | 1.115.500,00 | 1.139.300,00 | 1.162.300,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -356.200,00 | -341.200,00 | -352.800,00 | -365.600,00 | -376.500,00 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 737.700,00 | 751.500,00 | 762.700,00 | 773.700,00 | 785.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/249000-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/249000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 1/249000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/249000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/249000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE.-EINR.GEM.FAG (AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/249000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 1.099.500,00 | 1.098.300,00 | 1.121.400,00 | 1.145.400,00 | 1.168.600,00 |
| Saldo | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.900,00 | -6.100,00 | -6.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -361.800,00 | -346.800,00 | -358.700,00 | -371.700,00 | -382.800,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | TRANSFERS V. LAND (JUGENDTAXI) | 3121 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+868000 | TRANSFERS VON PRIVATEN HAUSHALTEN (JUGENDTAXI) | 3124 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-768000 | SONSTIGE TRANSFERS AN PRIVATE HAUSHALTE (JUGENDTAXI) | 3234 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-346000 | RÜCKZAHL.V.INVEST.DARLEHEN AN KREDITINSTITUTEN | 3614 | 65 | | 35.300,00 | 36.800,00 | 38.300,00 | 40.000,00 | 41.700,00 |
| 1/262000-650000 | ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND | 3241 | 25 | | 19.900,00 | 18.300,00 | 16.700,00 | 15.100,00 | 13.400,00 |
| 1/262000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 56.200,00 | 56.100,00 | 56.000,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -56.200,00 | -56.100,00 | -56.000,00 | -56.100,00 | -56.100,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/269000+867000 | LFD. TRANSFERS VON PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK | 3124 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | LFD. TRANSFERZ. AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW. | 3234 | 27 | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Saldo | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 76.300,00 | 76.200,00 | 76.100,00 | 76.200,00 | 76.200,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
| Saldo | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -76.100,00 | -76.000,00 | -75.900,00 | -76.000,00 | -76.000,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 2.460.500,00 | 2.177.500,00 | 2.086.400,00 | 2.098.400,00 | 2.487.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | SONSTIGE TRANSFERS AN PRIVATE HAUSHALTE (SEMESTERTICKETS) | 3234 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 3.470.100,00 | 3.098.300,00 | 3.023.100,00 | 3.055.900,00 | 3.463.500,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.009.600,00 | -920.800,00 | -936.700,00 | -957.500,00 | -976.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+816000 | KE F. SONST. LEISTUNGEN (DECKUNGSBEITR.) | 3114 | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 |
| 1/320000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/320000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/320000-613000 | INSTANDH. V. SONST. GRUNDSTÜCKSEINR. | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/320000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-700500 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/320000-720000 | KOSTENBEITR.F. LEISTUNGEN(DECKUNGSBEITR.) | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-754000 | LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS | 3231 | 26 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 39.100,00 | 38.200,00 | 39.400,00 | 39.900,00 | 40.900,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -37.300,00 | -36.400,00 | -37.600,00 | -38.100,00 | -39.100,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/321000+811100 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | 3115 | 14 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-346000 | INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN | 3614 | 65 | | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 17.000,00 |
| 1/321000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/321000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND | 3241 | 25 | | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 1.100,00 |
| 1/321000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-700000 | MIETZINS | 3223 | 24 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/321000-700800 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN) | 3223 | 24 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/321000-700810 | MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP) | 3223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/321000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 34.000,00 | 33.800,00 | 34.100,00 | 34.000,00 | 34.100,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -30.400,00 | -30.200,00 | -30.500,00 | -30.400,00 | -30.500,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERW. (SUBVENTIONEN) | 3234 | 27 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 77.700,00 | 76.600,00 | 78.100,00 | 78.500,00 | 79.600,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -72.300,00 | -71.200,00 | -72.700,00 | -73.100,00 | -74.200,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimathaus Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 360000 | Heimathaus Hochburg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/360000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/360000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/360000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimathaus Hochburg | | | | 7.900,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 360 Heimathaus Hochburg | | | | -7.900,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | VERKAUF VON HEIMAT-U. BEZIRKSBUECHERN | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/361000+808300 | VERKAUF VON SONDERBRIEFMARKEN | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-726000 | MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/363000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/363000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| 1/363000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 87.900,00 | 88.600,00 | 90.200,00 | 90.800,00 | 92.400,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -87.900,00 | -88.600,00 | -90.200,00 | -90.800,00 | -92.400,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+868000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN V.PRIV. HAUSHALTEN | 3124 | 16 | | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 9.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 369000 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-400000 | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG. | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-618000 | INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/369000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-728000 | ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/369000-729100 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN (ZAHLUNG AN KULTURFONDS) | 3225 | 24 | | 6.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 33.700,00 | 30.400,00 | 30.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 130.900,00 | 126.700,00 | 128.500,00 | 130.300,00 | 131.900,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -24.900,00 | -28.400,00 | -28.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -121.800,00 | -124.400,00 | -126.200,00 | -128.000,00 | -129.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-----------------------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 14.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/381000-615000 | INSTANDHALTUNG VON KULTURGÜTERN | | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/381000-757000 | TRANSFERS AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK | | 3234 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 208.900,00 | 203.600,00 | 206.900,00 | 209.100,00 | 211.800,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -194.400,00 | -195.900,00 | -199.200,00 | -201.400,00 | -204.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (SHV- UMLAGE) | 3231 | 26 | | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.016.600,00 | 1.037.000,00 | 1.057.000,00 | 1.077.000,00 | 1.097.000,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.016.600,00 | -1.037.000,00 | -1.057.000,00 | -1.077.000,00 | -1.097.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.016.600,00 | -1.037.000,00 | -1.057.000,00 | -1.077.000,00 | -1.097.000,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+811000 | PAUSCHALE NUTZUNGSVEREINBARUNG | 3115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-346000 | INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN | 3614 | 65 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/429000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW. | 3211 | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/429000-580000 | DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH. | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-581200 | SONST.DG-BEITR. (PENSIONS KASSENBEITR.VB) | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-582000 | SONSTIGE DG-BEITRÄGE ZUR SOZ. SICHERHEIT | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND | 3241 | 25 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/429000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-700000 | MIETZINS | 3223 | 24 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/429000-700100 | MIETZINS | 3223 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.800,00 |
| 1/429000-757000 | LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW. | 3234 | 27 | 4.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/429000-768100 | LFD.TZ AN PRIV.HAUSH.(KOSTENL. ABFALLS.) | 3234 | 27 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 34.400,00 | 32.200,00 | 30.600,00 | 30.800,00 | 31.700,00 |
| Saldo | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -33.700,00 | -31.500,00 | -29.900,00 | -30.100,00 | -31.000,00 |
| | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 34.400,00 | 32.200,00 | 30.600,00 | 30.800,00 | 31.700,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 34.400,00 | 32.200,00 | 30.600,00 | 30.800,00 | 31.700,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -33.700,00 | -31.500,00 | -29.900,00 | -30.100,00 | -31.000,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | -33.700,00 | -31.500,00 | -29.900,00 | -30.100,00 | -31.000,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | LFD.TRANSFERZ. AN PRIV. ORG.O. ERWERBSZW. | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-768000 | SONST.LFD.TZ AN PRIV. HAUSHALTE | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-768100 | SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSH. (WINDELGUTS.) | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/469000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (Familienfreundl. Gem.) | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.054.600,00 | 1.072.800,00 | 1.091.200,00 | 1.111.400,00 | 1.132.300,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.053.900,00 | -1.072.100,00 | -1.090.500,00 | -1.110.700,00 | -1.131.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/510000-760000 | PENSIONEN UND SONSTIGE RUHEBEZÜGE | | 3234 | | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.800,00 | 23.800,00 | 24.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.800,00 | 23.800,00 | 24.800,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -20.800,00 | -21.800,00 | -22.800,00 | -23.800,00 | -24.800,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN (Gesunde Gemeinde) | | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (GESUNDE GEMEINDE) | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/519000-729100 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -21.400,00 | -22.400,00 | -23.400,00 | -24.400,00 | -25.400,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.TZ AN UNTERNEHMUNGEN(OHNE KREDITIN.) | 3233 | 27 | | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 29.800,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.900,00 | 30.800,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -27.400,00 | -28.200,00 | -29.000,00 | -29.900,00 | -30.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -29.800,00 | -28.200,00 | -29.000,00 | -29.900,00 | -30.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/530000-728000 | ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | LFD.TZ A.PRIV.ORG.O.ERW.(RETTUNGSB.) | 3234 | 27 | | 40.100,00 | 41.000,00 | 42.500,00 | 44.000,00 | 45.500,00 |
| 1/530000-757100 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.ORG.O.ERWERBSZW. (NEF) | 3234 | 27 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettingsdienste | | | 42.100,00 | 43.100,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | 42.100,00 | 43.100,00 | 44.700,00 | 46.300,00 | 47.900,00 |
| Saldo | 530 | Rettingsdienste | | | -42.100,00 | -43.100,00 | -44.700,00 | -46.300,00 | -47.900,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | -42.100,00 | -43.100,00 | -44.700,00 | -46.300,00 | -47.900,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 3116 | 18 | | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 58.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND | 3231 | 26 | | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 1.139.300,00 | 1.200.000,00 | 1.270.000,00 | 1.334.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 1.232.700,00 | 1.293.800,00 | 1.367.200,00 | 1.434.700,00 | 1.504.200,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -1.080.900,00 | -1.200.000,00 | -1.270.000,00 | -1.334.000,00 | -1.400.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -1.080.900,00 | -1.200.000,00 | -1.270.000,00 | -1.334.000,00 | -1.400.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -1.174.200,00 | -1.293.700,00 | -1.367.100,00 | -1.434.600,00 | -1.504.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/611000+850000 | INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.) | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 Landesstraßen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(VERK.) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/611000-710100 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-728100 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.FIRMEN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-771000 | KAP.TRANSFERZ.A.D.LAND | 3431 | 43 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611000 Landesstraßen | | | | 6.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | | -4.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 611500 | INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/611500+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSF.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN) | 3334 | 1 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611500+307101 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE VERKEHR) | 3334 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611500+307200 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR) | 3334 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611500+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 3116 | 1 18 | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | | 138.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 611500 | INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/611500-002000 | STRASSENBAUTEN | 3412 | 1 40 | | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | | 142.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -4.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+801000 | VERÄUßERUNGEN VON GRUNDSTÜCKEN UND GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN | 3312 | 30 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+823000 | ZINSERTRAG D.VERKEHRSFL.-BEITR.- RÜCKLAGE | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.) | 3111 | 10 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/612000+868000 | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN) | 3124 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 35.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-346000 | DARLEHENSTILGUNGEN | 3614 | 65 | | 17.500,00 | 18.300,00 | 19.100,00 | 19.900,00 | 20.700,00 |
| 1/612000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000-420000 | MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL) | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 3224 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/612000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | 4.500,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 1/612000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-728100 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-728200 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN (VERMESSUNG) | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 116.100,00 | 106.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 108.300,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -80.500,00 | -84.100,00 | -85.100,00 | -85.100,00 | -86.200,00 |
| 612550 | STRASSENBAU | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 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 STRASSENBAU | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612550 | STRASSENBAU | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 3225 | 5 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 STRASSENBAU | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 STRASSENBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612912+301000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612912+301100 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612912+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN) | 3334 | 1 | 34 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612912+307101 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN) | 3334 | 1 | 34 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612912+307103 | ENTNAHME AUS VERKEHRSFL.-BEITR.-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | 34 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612912+307104 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITRAG-VERKEHR-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612912 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612912-002000 | STRASSENBAUTEN | 3412 | 1 | 40 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITR | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCH | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612913 | GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITR | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612913-729930 | ZUFÜHRUNG ZU STRASSENVERB.-MAßN. 2023-2025 | 3225 | 5 | 24 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612913-729931 | ZUFÜHRUNG ZU STRASSENSANIERUNGEN | 3225 | 5 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCH | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCH | | | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612914 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612914+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6/612914+307100 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN) | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6/612914+307101 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN) | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/612914+307200 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR) | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612914 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027 | | | | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612914 | Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612914-002000 | STRASSENBAUTEN | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612914 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027 | | | | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 612914 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612915 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612915+307102 | ENTNAHME AUS VERKEHRSFL.-BEITRAG-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612915+871000 | KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTELN | 3121 | 1 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612915 Gemeindestraßen | | | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612915 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612915-611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 3224 | 1 | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612915 Gemeindestraßen | | | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612915 Gemeindestraßen | | | | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612916 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 2029-2031 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612916+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ) | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612916+307100 | KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN) | 3334 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/612916+307101 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN) | 3334 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/612916+307200 | KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR) | 3334 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612916 STRASSENVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 2029-2031 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 198.500,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 |
| 612916 | STRASSENVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 2029-2031 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612916-002000 | STRASSENBAUTEN | 3412 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612916 STRASSENVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 2029-2031 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Saldo | 612916 STRASSENVERBESSERUNGSMASSNAHMEN 2029-2031 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 311.100,00 | 182.200,00 | 183.200,00 | 183.200,00 | 184.300,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -112.600,00 | -84.100,00 | -85.100,00 | -85.100,00 | -86.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-774000 | KTZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS | 3431 | 43 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| | | | | | | | | | |
| 616102 | GÜTERWEG REITH | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616102+301100 | KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND/BZ | 3331 | 1 | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616102+302000 | KAP.TRANSFERZAHL.V.GEMEINDEN | 3331 | 1 | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616102+860000 | KAP. TRANSFERZAHLUNG V. BUND | 3121 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616102 | GÜTERWEG REITH | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 371.700,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 616102 | GÜTERWEG REITH | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616102-002000 | STRASSENBAUTEN | 3412 | 1 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616102 | GÜTERWEG REITH | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616102 | GÜTERWEG REITH | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 45.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 499.000,00 | 193.900,00 | 194.900,00 | 194.900,00 | 196.000,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | -127.300,00 | -93.800,00 | -94.800,00 | -94.800,00 | -95.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| 633002 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/633002+301100 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND/BZ | 3331 | 1 | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/633002+302000 | KAP. TRANSFERZAHLUNGEN VON GEMEINDEN | 3331 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633002 | Wildbachverbauung | | | 1.600,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | 1.600,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 633002 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/633002-771000 | KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN | 3431 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633002 Wildbachverbauung | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633002 Wildbachverbauung | | | | -11.400,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 Wildbachverbauung | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -11.400,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-346000 | INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN | 3614 | 65 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/639000-618000 | INSTANDH. V. SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/639000-650000 | ZINSEN F. FINANZSCHULDEN - INLAND | 3241 | 25 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/639000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/639000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 639500 | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/639500+829900 | SONSTIGE ERTRÄGE | 3116 | 1 18 | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 159.600,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639500 | OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/639500-050000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 1 40 | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 162.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FH | | | | | | | | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 175.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -15.800,00 | 5.400,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-618000 | INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN | 3224 | 24 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/649000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 10.100,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.900,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -10.100,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/680000-050000 | SONDERANLAGEN (GLASFASERKABEL) | 3412 | 2 | 40 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/680000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 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 | | | | 531.300,00 | 109.900,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LFD.TRANSFERZ.A.D.LAND | 3231 | 26 | | | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 709.500,00 | 233.400,00 | 234.700,00 | 235.300,00 | 236.900,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -23.800,00 | -24.200,00 | -24.600,00 | -25.000,00 | -25.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -23.800,00 | -24.200,00 | -24.600,00 | -25.000,00 | -25.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -178.200,00 | -123.500,00 | -134.600,00 | -135.200,00 | -136.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSHALTE | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/759000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | INSTANDH.V.SONST. ANLAGEN(RUHEBAENKE) | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1/771000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.500,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -6.500,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -6.500,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden Gemeindeverbände u. Fonds | 3231 | 26 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/782000-755000 | LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN | 3233 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 18.800,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.100,00 | 16.100,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -9.200,00 | -9.300,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -9.200,00 | -9.300,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -18.800,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -16.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/812000+829000 | Sonstige Erträge | | 3116 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/812000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/812000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-711000 | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEM. FAG | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/812000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.700,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | VERKAUF V. HANDELSWAREN | 3116 | 16 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/813000+852000 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (ABFALLGEB.) | 3113 | 12 | | 318.000,00 | 320.000,00 | 321.000,00 | 322.000,00 | 323.000,00 |
| 2/813000+852300 | ABFALLBEHANDLUNGSBEITRAG | 3113 | 12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 | Abfallbeseitigung | | | 320.200,00 | 322.200,00 | 323.200,00 | 324.300,00 | 325.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | HANDELSWAREN | 3221 | 23 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/813000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-720199 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW. KOSTENTANGENTE) | 3225 | 24 | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1/813000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 167.000,00 | 168.000,00 | 169.000,00 | 170.000,00 | 171.000,00 |
| 1/813000-728100 | ENTG.F.SO.LEISTUNGEN (KOMPOST.U. PLAN.) | 3225 | 24 | | 29.100,00 | 29.100,00 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 |
| 1/813000-728200 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (BIOTONNE) | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 1/813000-752000 | LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (BAV) | 3231 | 26 | | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 Abfallbeseitigung | | | | 311.300,00 | 314.900,00 | 319.300,00 | 323.300,00 | 327.300,00 |
| Saldo | 813000 Abfallbeseitigung | | | | 8.900,00 | 7.300,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 813100 | Altstoffsammelzentrum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 Altstoffsammelzentrum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 320.200,00 | 322.200,00 | 323.200,00 | 324.300,00 | 325.300,00 |
| 813100 | Altstoffsammelzentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813100-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 Altstoffsammelzentrum | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 813100 Altstoffsammelzentrum | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 311.600,00 | 315.200,00 | 319.600,00 | 323.600,00 | 327.600,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 8.600,00 | 7.000,00 | 3.600,00 | 700,00 | -2.300,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL | 3221 | 23 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/814000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000-720000 | KOSTENB.F.WINTERDIENST AUF LANDESSTR. | 3225 | 24 | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/814000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/814000-728100 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (WINTERD.) | 3225 | 24 | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | 108.400,00 | 108.400,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | -108.400,00 | -108.400,00 | -109.500,00 | -109.500,00 | -109.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1/814100-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.700,00 | 25.700,00 | 26.800,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.700,00 | -25.700,00 | -26.800,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | 133.000,00 | 133.000,00 | 134.200,00 | 135.200,00 | 136.300,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -133.000,00 | -133.000,00 | -134.200,00 | -135.200,00 | -136.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR. | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/815000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 4.600,00 | 4.100,00 | 5.100,00 | 4.200,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -4.600,00 | -4.100,00 | -5.100,00 | -4.200,00 | -5.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 2 | 40 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 1/816000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/816000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 39.300,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 19.600,00 | 16.200,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -39.300,00 | -15.600,00 | -16.000,00 | -19.600,00 | -16.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+307300 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIVATEN HAUSHALTEN | 3334 | 34 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 324.600,00 | 326.600,00 | 327.600,00 | 328.700,00 | 329.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINR. | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/817000-614000 | INSTANDH. V. GEBÄUDEN | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/817000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 5.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 499.900,00 | 478.700,00 | 486.000,00 | 493.700,00 | 496.500,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -175.300,00 | -152.100,00 | -158.400,00 | -165.000,00 | -166.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/820000+816099 | SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) | 3114 | 13 | * | 393.200,00 | 385.200,00 | 392.700,00 | 399.900,00 | 407.200,00 |
| 2/820000+862000 | LFD.TRANSFEZAHUNG V. BAUHOF-VERBAND | 3121 | 15 | | 47.000,00 | 42.700,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | 440.200,00 | 427.900,00 | 436.000,00 | 443.200,00 | 450.700,00 |
| 820000 | Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/820000-451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/820000-452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | 23 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/820000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-455000 | CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-511000 | GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/820000-523000 | GELDBEZÜGE D.NICHT GANZJ.BESCH.ARB. | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/820000-613000 | INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR. | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/820000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/820000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/820000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/820000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000-752000 | LFD.TRANSFERZ AHL.AN BAUHOF-VERBAND | 3231 | 26 | | 337.600,00 | 332.600,00 | 339.300,00 | 346.100,00 | 352.800,00 |
| 1/820000-752001 | LFD.TRANSFERZ AHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE HOCHB.-ACH) | 3231 | 26 | | 37.600,00 | 34.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.800,00 |
| 1/820000-752002 | LFD.TRANSFERZ AHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE ÜBERACKERN) | 3231 | 26 | | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | 425.200,00 | 417.300,00 | 425.600,00 | 433.000,00 | 440.700,00 |
| Saldo | 820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark | | | | 15.000,00 | 10.600,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 820200 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 820200 | Wirtschaftshöfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 440.200,00 | 427.900,00 | 436.000,00 | 443.200,00 | 450.700,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 440.200,00 | 427.900,00 | 436.000,00 | 443.200,00 | 450.700,00 |
| 820200 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/820200-772000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG AN BAUHOF-VERBAND | | 3431 | 1 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 820200 | Wirtschaftshöfe | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 820200 | Wirtschaftshöfe | | | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 437.200,00 | 417.300,00 | 425.600,00 | 433.000,00 | 440.700,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 437.200,00 | 417.300,00 | 425.600,00 | 433.000,00 | 440.700,00 |
| Saldo | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 3.000,00 | 10.600,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 3.000,00 | 10.600,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.000,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG | | 3115 | 14 | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-346000 | INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN | | 3614 | 65 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.900,00 |
| 1/840000-650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND | | 3241 | 25 | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 1/840000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/840000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM.FAG(AUSGABEN) | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/840000-726000 | MITGLIEDSBEITR.AN INSTITUTIONEN | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 | 24 | 7.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | 27.600,00 | 21.100,00 | 21.200,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | -21.400,00 | -15.900,00 | -16.000,00 | -15.900,00 | -15.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840400+001000 | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE | 3312 | 1 | | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF | | | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | 263.400,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/840400-729900 | ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN/ERRICHTUNG | 3225 | 1 | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/840400-729901 | ZUFÜHRUNG ZU INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE | 3225 | 1 | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF | | | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840400 | GRUNDSTÜCKVERKAUF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | 284.800,00 | 21.100,00 | 21.200,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | -21.400,00 | -15.900,00 | -16.000,00 | -15.900,00 | -15.900,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | VERAEUSSERUNG V. ERZEUGNISSEN(HOLZVERK.) | 3116 | 16 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 1/842000-726000 | MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUT. (IM INLAND) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 11.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | -9.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -9.700,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 265.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 299.500,00 | 34.900,00 | 35.000,00 | 34.900,00 | 35.900,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -34.500,00 | -28.100,00 | -28.200,00 | -28.100,00 | -29.100,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300202 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 06 | 3331 | 33 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/850000+300203 | TILGUNGSZUSCHUSS/BA 08 | 3331 | 33 | | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.700,00 |
| 6/850000+307100 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHL.-GEB.) | 3334 | 1 34 | | 46.800,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6/850000+307102 | ENTNAHME AUS WV-RÜCKLAGE | 3334 | 1 34 | | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850000+307200 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-WASSER) | 3334 | 1 34 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/850000+823000 | ZINSERTRAG D.WV-RUECKLAGE | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+823100 | ZINSERTRAG D.WV-INSTANDH.-RÜCKLAGE | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | INTER.V.GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.BA 01) | 3111 | 10 | | 100.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/850000+852000 | GEB.F.BENUETZUNG V.GEMEINDEEINR. (BEZ.G.) | 3113 | 12 | | 201.000,00 | 203.000,00 | 204.000,00 | 205.000,00 | 206.000,00 |
| 2/850000+852001 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (GRUNDGEBÜHR) | 3113 | 12 | | 12.800,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 |
| 2/850000+852100 | ZAEHLERMIETE | 3113 | 12 | | 22.100,00 | 22.300,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 2/850000+852200 | GEB.F.BEN.V.GEMEINDEEINR. (BEREITSTELL.) | 3113 | 12 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/850000+860400 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06 | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+860500 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 08 | 3121 | 15 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 398.500,00 | 450.700,00 | 335.100,00 | 336.300,00 | 337.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850000-004000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 1 | 40 | 50.000,00 | 130.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 1/850000-346000 | RÜCKZAHL.V.INVEST.DARL.AN KREDITINSTIT. | 3614 | | 65 | 29.800,00 | 25.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.600,00 |
| 1/850000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-413000 | HANDELSWAREN | 3221 | | 23 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 1/850000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/850000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 38.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/850000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 3224 | | 24 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 |
| 1/850000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND | 3241 | | 25 | 17.400,00 | 16.500,00 | 15.900,00 | 15.400,00 | 14.700,00 |
| 1/850000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/850000-720199 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000 | 3225 | | 24 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 1/850000-720299 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000 | 3225 | | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/850000-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-726000 | MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN ETC. | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-728100 | ENTGELTE F.SONST.LEIST. (VERMESSUNGEN) | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 284.100,00 | 338.600,00 | 249.900,00 | 251.100,00 | 251.600,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 114.400,00 | 112.100,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.800,00 |
| 850905 | WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜ | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850905+829930 | WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN | 3116 | 5 | 18 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850905+829932 | BETRIEBSÜBERSCHÜSSE WVA | 3116 | | 5 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850905 WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLU | | | | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 466.100,00 | 450.700,00 | 335.100,00 | 336.300,00 | 337.400,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 850905 | WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜI | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850905-729931 | ZUFÜHRUNG ZU WVA-ERWEITERUNG | 3225 5 24 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850905 WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLU | | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850905 WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLU | | 67.600,00 | -56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 284.100,00 | 395.400,00 | 249.900,00 | 251.100,00 | 251.600,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 182.000,00 | 55.300,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.800,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 03 | 3331 33 | 22.800,00 | 21.300,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300201 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 04 | 3331 33 | 19.700,00 | 18.500,00 | 17.600,00 | 17.400,00 | 8.700,00 |
| 2/851000+300202 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 05 | 3331 33 | 11.500,00 | 10.900,00 | 10.500,00 | 9.900,00 | 9.500,00 |
| 2/851000+300203 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 06 | 3331 33 | 28.700,00 | 27.400,00 | 26.100,00 | 24.900,00 | 23.700,00 |
| 2/851000+300204 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 07 | 3331 33 | 50.700,00 | 48.000,00 | 45.600,00 | 43.300,00 | 41.100,00 |
| 2/851000+300205 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 11 | 3331 33 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 2/851000+300206 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 12 | 3331 33 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/851000+816000 | KOSTENERSATZ F. SONST. LEISTUNGEN | 3114 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| 2/851000+823000 | ZINSERTRAG D. ABA-RÜCKLAGE | 3131 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+823100 | ZINSERTRAG D. ABA-ÜBERSCHÜSSE-RÜCKLAGE | 3131 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+850000 | INTER.V. GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.) | 3111 10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/851000+852000 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(BEN. GEBÜHR) | 3113 12 | 471.500,00 | 472.000,00 | 473.000,00 | 474.000,00 | 475.000,00 |
| 2/851000+852001 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(GRUNDGEBÜHR) | 3113 12 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 |
| 2/851000+852100 | GEB.F.BEN.- SENKGRUBENÜBERNAHMESTATION | 3113 12 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 |
| 2/851000+852300 | GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(REGENWÄSSER) | 3113 12 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2/851000+860200 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 03 | 3121 15 | 67.500,00 | 68.100,00 | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860201 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 04 | 3121 15 | 39.900,00 | 40.500,00 | 40.800,00 | 40.400,00 | 20.000,00 |
| 2/851000+860202 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 05 | 3121 15 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.500,00 |
| 2/851000+860203 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06 | 3121 15 | 30.300,00 | 31.000,00 | 31.700,00 | 32.300,00 | 33.000,00 |
| 2/851000+860204 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 07 | 3121 15 | 48.700,00 | 50.400,00 | 51.800,00 | 53.200,00 | 54.400,00 |
| 2/851000+860205 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 11 | 3121 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860206 | ZINSENZUSCHÜSSE/BA 12 | 3121 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 885.800,00 | 883.100,00 | 881.400,00 | 791.700,00 | 762.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-341000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON LAND | 3611 | 64 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-346000 | RÜCKZAHL.V.INVEST.DARL.AN KREDITINST. | 3614 | 65 | 314.400,00 | 328.900,00 | 342.000,00 | 222.700,00 | 192.400,00 |
| 1/851000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-600000 | STROM | 3222 | 24 | 22.700,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.500,00 |
| 1/851000-613000 | INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR. | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-614000 | INSTANDH.V.GEBAEUDEN | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-618000 | INSTANDHALTUNG V. SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1/851000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/851000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND | 3241 | 25 | 116.500,00 | 114.600,00 | 101.500,00 | 89.300,00 | 80.400,00 |
| 1/851000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-710000 | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-710200 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN) | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-720000 | KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720099 | SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) | 3225 | 24 | * | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.000,00 |
| 1/851000-720199 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000 | 3225 | 24 | * | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 1/851000-720299 | SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000 | 3225 | 24 | * | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 38.400,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 |
| 1/851000-728100 | ENTGELTE F.SONST.LEIST. (ÜBERPRÜFUNG) | 3225 | 24 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-755000 | LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN (BK u. ARA) | 3233 | 27 | 152.000,00 | 153.000,00 | 154.000,00 | 155.000,00 | 156.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 1.049.500,00 | 844.900,00 | 848.400,00 | 719.200,00 | 683.200,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | -163.700,00 | 38.200,00 | 33.000,00 | 72.500,00 | 79.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851800+307100 | ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | 34 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851800+307101 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (KANALANSCHLUSSGEBÜHREN) | 3334 | 1 | 34 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/851800+307200 | KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL) | 3334 | 1 | 34 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851800-004000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 1 | 40 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 80.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Saldo | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851905 | ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851905+307101 | KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL) | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851905 ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851905 | ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851905-004000 | SONDERANLAGEN (PROJEKTANT) | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851905 ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851905 ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851909 | ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851909+300000 | KAP.TRANSFERZ.V.BUND | 3331 | 1 | | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851909+307100 | ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | 34 | 453.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851909+307103 | ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | 34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851909+307104 | ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | 34 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851909+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 | 1 | | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851909+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851909 ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG | | | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851909 | ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851909-004000 | SONDERANLAGE (PROJEKTANKT) | 3412 | 1 | 40 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851909-004100 | SONDERANLAGEN | 3412 | 1 | 40 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851909-004101 | SONDERANLAGEN (SONSTIGE KOSTEN) | 3412 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851909 ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG | | | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851909 ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851911 | ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851911 ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851911 | ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851911-729931 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 14 (KLÄRANLAGE) | 3225 | 5 | 24 | 456.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851911-729932 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 15 | 3225 | 5 | 24 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851911-729934 | ZUFÜHRUNG ZU ABA/ERWEITERUNGEN | 3225 | 5 | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851911 ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH | | | | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851911 ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH | | | | -527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851913 | ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851913+300000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG DES BUNDES | 3331 | 1 | 33 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851913+301000 | KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND | 3331 | 1 | 33 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851913+307100 | ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE | 3334 | 1 | 34 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851913 ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER | | | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.762.800,00 | 914.100,00 | 912.400,00 | 822.700,00 | 793.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.228.900,00 | 1.364.800,00 | 1.247.500,00 | 1.159.000,00 | 1.130.900,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 3.258.700,00 | 2.126.100,00 | 2.017.900,00 | 1.937.700,00 | 1.918.100,00 |
| 851913 | ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851913-004000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 1 | 40 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851913 ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER | | | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851913 ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.453.500,00 | 875.900,00 | 879.400,00 | 750.200,00 | 714.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.737.600,00 | 1.271.300,00 | 1.129.300,00 | 1.001.300,00 | 965.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------|-----|--|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 3.974.200,00 | 2.202.200,00 | 2.075.900,00 | 1.962.900,00 | 1.938.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -690.700,00 | 38.200,00 | 33.000,00 | 72.500,00 | 79.300,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -508.700,00 | 93.500,00 | 118.200,00 | 157.700,00 | 165.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | -715.500,00 | -76.100,00 | -58.000,00 | -25.200,00 | -20.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIHILFE | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | SONST.DBG ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN) | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650100 | | SONSTIGE ZINSEN - INLAND | 3241 | 25 | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/910000-659000 | | GELDVERKEHRSSPESEN | 3244 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/910000-659100 | | CENTAUSGLEICH | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-710000 | | ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 10.200,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -10.000,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | LFD. TZ AN UNTERNEHMUNGEN | 3233 | 27 | | 186.500,00 | 195.000,00 | 130.200,00 | 92.500,00 | 53.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 186.500,00 | 195.000,00 | 130.200,00 | 92.500,00 | 53.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 196.700,00 | 201.100,00 | 136.400,00 | 98.800,00 | 60.100,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | -186.500,00 | -195.000,00 | -130.200,00 | -92.500,00 | -53.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -196.500,00 | -200.900,00 | -136.200,00 | -98.600,00 | -59.900,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+823100 | ZINSERTRAG A.D. AUFSCHL.-B.-VERK- RÜCK. | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+823200 | ZINSERTR.A.D.AUFSCHL.-B.-WASSER- RÜCKL. | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+823300 | ZINSERTRAG A.D.AUFSCHL.-B.-KANAL- RÜCKL. | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER V.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR. | 3111 | 10 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER V.GRUNDSTÜCKEN (B) | 3111 | 10 | | 250.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 2/920000+833100 | KOMMUNALSTEUER | 3111 | 10 | | 355.000,00 | 356.000,00 | 357.000,00 | 358.000,00 | 359.000,00 |
| 2/920000+838000 | ABGABE F.D.HALTEN V. TIEREN(HUNDEABGABE) | 3111 | 10 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale) | 3111 | 10 | | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2/920000+844110 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-VERKEHR | 3111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844210 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-WASSER | 3111 | 10 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/920000+844310 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-KANAL | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+845200 | ERHALTUNGSBEITRAG WASSER | 3111 | 10 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/920000+845300 | ERHALTUNGSBEITRAG KANAL | 3111 | 10 | | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRUECHE | 3111 | 10 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | KOMMISSIONSGBUEHREN | 3111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 793.300,00 | 790.300,00 | 791.300,00 | 793.300,00 | 794.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000-640100 | PRÜFUNGSKOSTEN | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/920000-710000 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000-710100 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000-710200 | ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG(KEST) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 792.200,00 | 789.200,00 | 790.100,00 | 792.100,00 | 793.100,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | LANDSCHAFTSABGABE | 3111 | 10 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE | 3111 | 10 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 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 | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | ERTRAGSANTEILE-RESBETRÄGE | 3112 | 11 | | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.401.700,00 | 4.519.000,00 | 4.659.900,00 | 4.822.200,00 | 4.955.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.601.200,00 | 3.721.500,00 | 3.861.400,00 | 4.021.700,00 | 4.153.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 4.400.600,00 | 4.517.900,00 | 4.658.700,00 | 4.821.000,00 | 4.953.900,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND | 3231 | 26 | | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 115.100,00 | 119.000,00 | 123.500,00 | 128.700,00 | 132.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -115.100,00 | -119.000,00 | -123.500,00 | -128.700,00 | -132.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -115.100,00 | -119.000,00 | -123.500,00 | -128.700,00 | -132.900,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND (STRUKTURHILFE) | 3121 | 15 | | 296.600,00 | 305.000,00 | 314.000,00 | 323.000,00 | 332.000,00 |
| 2/940000+861200 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND | 3121 | 15 | | 315.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | LFD.TZ VOM LAND (§27 Abs.2) | 3121 | 15 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 761.900,00 | 455.000,00 | 464.000,00 | 473.000,00 | 482.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | ZUFÜHRUNG ZU GEMEINDE- GEBÄUDE/PHOTOVOLTAIKANLAGE | 3225 | 5 | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729902 | ZUFÜHRUNG ZU GEMEINDEAMT/NEUBAU | 3225 | 5 | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 720.400,00 | 455.000,00 | 464.000,00 | 473.000,00 | 482.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | LFD.TZ.V.BUND (§ 26 FAG 2024) | 3121 | 15 | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | LFD.TZ V.BUND (§ 25 FAG 2024) | 3121 | 15 | 32.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 2/941000+860300 | LFD. TZ .BUND (§ 28a FAG 2024) | 3121 | 15 | 97.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 190.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 952.300,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 190.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 910.800,00 | 487.500,00 | 496.500,00 | 505.500,00 | 514.500,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/980000-729910 | ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/980000-729911 | ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN | 3225 | 24 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/980000-729919 | ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE | 3225 | 24 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729920 | ZUFÜHRUNG WASSER-ANSCHLUSSGEBÜHR | 3225 | 24 | 46.800,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/980000-729930 | ZUFÜHRUNG KANAL-ANSCHLUSSGEBÜHR | 3225 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/980000-729950 | ZUFÜHRUNG VERKEHR-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/980000-729960 | ZUFÜHRUNG WASSER-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/980000-729970 | ZUFÜHRUNG KANAL-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/980000-729980 | ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITRAG VERKEHR | 3225 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729984 | ZUFÜHRUNG ZUR BETRIEBSÜBERSCHÜSSE WASSER-RÜCKLAGE | 3225 | 24 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 194.600,00 | 130.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
| Saldo | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | -194.600,00 | -130.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/981000+823000 | SONSTIGE ZINSERTRÄGE | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 5.354.300,00 | 5.006.800,00 | 5.156.700,00 | 5.328.000,00 | 5.469.900,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/981000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN, ÖPNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 194.700,00 | 130.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 549.500,00 | 451.900,00 | 361.800,00 | 329.500,00 | 295.000,00 |
| Saldo | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | -194.600,00 | -130.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 4.804.800,00 | 4.554.900,00 | 4.794.900,00 | 4.998.500,00 | 5.174.900,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 13.442.700,00 | 10.456.700,00 | 10.191.000,00 | 9.581.100,00 | 10.092.200,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 15.280.600,00 | 11.008.800,00 | 10.479.400,00 | 9.735.400,00 | 10.205.400,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | -1.837.900,00 | -552.100,00 | -288.400,00 | -154.300,00 | -113.200,00 |

MFP - Querschnitt (2025-2029)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 957.200,00 | 832.200,00 | 125.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.601.200,00 | 3.601.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.812.700,00 | 1.053.300,00 | 759.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 394.400,00 | 325.800,00 | 68.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.016.500,00 | 1.814.800,00 | 201.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 4.227.700,00 | 3.328.700,00 | 899.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 13.010.700,00 | 10.956.600,00 | 2.054.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.769.400,00 | 1.769.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 3.577.300,00 | 2.396.800,00 | 1.180.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 5.233.600,00 | 5.081.600,00 | 152.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 207.700,00 | 73.800,00 | 133.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 10.788.000,00 | 9.321.600,00 | 1.466.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.068.200,00 | 3.141.200,00 | 927.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | -257.200,00 | -257.200,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 3.811.000,00 | 2.884.000,00 | 927.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.588.300,00 | -1.249.000,00 | -339.300,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 715.700,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -67.600,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 174.800,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -344.200,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 139.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -1.109.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 914.200,00 | 819.200,00 | 95.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.721.500,00 | 3.721.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.791.800,00 | 1.029.400,00 | 762.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 7.700,00 | 6.700,00 | 1.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.507.500,00 | 1.301.800,00 | 205.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 2.513.000,00 | 2.212.700,00 | 300.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 10.456.700,00 | 9.091.900,00 | 1.364.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.804.400,00 | 1.804.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.309.500,00 | 1.844.700,00 | 464.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 4.995.500,00 | 4.842.500,00 | 153.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 212.300,00 | 81.200,00 | 131.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 9.321.700,00 | 8.572.800,00 | 748.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 829.000,00 | 668.000,00 | 161.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 829.000,00 | 668.000,00 | 161.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 306.000,00 | -148.900,00 | 454.900,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 56.800,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -361.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 150.300,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 1.400,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 885.200,00 | 820.200,00 | 65.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.861.400,00 | 3.861.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.804.900,00 | 1.039.500,00 | 765.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 7.700,00 | 6.700,00 | 1.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.529.900,00 | 1.322.200,00 | 207.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 2.100.900,00 | 1.892.900,00 | 208.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 10.191.000,00 | 8.943.500,00 | 1.247.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.821.400,00 | 1.821.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.235.100,00 | 1.823.900,00 | 411.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 4.943.700,00 | 4.789.700,00 | 154.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 178.200,00 | 60.800,00 | 117.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 9.178.400,00 | 8.495.800,00 | 682.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 128.200,00 | 54.000,00 | 74.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 128.200,00 | 54.000,00 | 74.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 884.400,00 | 393.700,00 | 490.700,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -372.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 118.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 511.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 887.200,00 | 822.200,00 | 65.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.021.700,00 | 4.021.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.817.100,00 | 1.049.200,00 | 767.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 7.800,00 | 6.800,00 | 1.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.484.200,00 | 1.341.900,00 | 142.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.362.100,00 | 1.179.700,00 | 182.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 9.581.100,00 | 8.422.100,00 | 1.159.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.254.900,00 | 1.841.200,00 | 413.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 5.015.800,00 | 4.860.800,00 | 155.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 134.000,00 | 29.300,00 | 104.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 9.262.700,00 | 8.589.300,00 | 673.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 128.200,00 | 54.000,00 | 74.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 128.200,00 | 54.000,00 | 74.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 190.200,00 | -221.200,00 | 411.400,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -253.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 157.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -63.500,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 888.200,00 | 823.200,00 | 65.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 4.153.600,00 | 4.153.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.829.800,00 | 1.059.000,00 | 770.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 7.800,00 | 6.800,00 | 1.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.486.800,00 | 1.362.700,00 | 124.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.725.000,00 | 1.555.400,00 | 169.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 10.092.200,00 | 8.961.300,00 | 1.130.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.895.200,00 | 1.895.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.277.600,00 | 1.861.100,00 | 416.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 5.465.200,00 | 5.309.200,00 | 156.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 120.600,00 | 25.500,00 | 95.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 9.758.600,00 | 9.091.000,00 | 667.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 128.200,00 | 54.000,00 | 74.200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 128.200,00 | 54.000,00 | 74.200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 205.400,00 | -183.700,00 | 389.100,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -224.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 165.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -18.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 5.872.500 | 5.622.900 | 4.764.800 | 3.592.000 | 3.247.500 |
| Zugang | 174.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 424.400 | 858.100 | 1.172.800 | 344.500 | 318.600 |
| Buchwert 31.12. | 5.622.900 | 4.764.800 | 3.592.000 | 3.247.500 | 2.928.900 |
| Zinsen | 197.600 | 206.300 | 172.100 | 127.800 | 114.300 |
| Ersätze | 344.300 | 340.800 | 337.400 | 246.400 | 215.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 622.000 | 1.064.400 | 1.344.900 | 472.300 | 432.900 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.914.800 | 3.745.400 | 3.384.000 | 3.011.500 | 2.757.800 |
| Zugang | 174.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 344.200 | 361.400 | 372.500 | 253.700 | 224.000 |
| Buchwert 31.12. | 3.745.400 | 3.384.000 | 3.011.500 | 2.757.800 | 2.533.800 |
| Zinsen | 133.900 | 131.100 | 117.400 | 104.700 | 95.100 |
| Ersätze | 344.300 | 340.800 | 337.400 | 246.400 | 215.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 478.100 | 492.500 | 489.900 | 358.400 | 319.100 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.957.700 | 1.877.500 | 1.380.800 | 580.500 | 489.700 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 80.200 | 496.700 | 800.300 | 90.800 | 94.600 |
| Buchwert 31.12. | 1.877.500 | 1.380.800 | 580.500 | 489.700 | 395.100 |
| Zinsen | 63.700 | 75.200 | 54.700 | 23.100 | 19.200 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 143.900 | 571.900 | 855.000 | 113.900 | 113.800 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 3 | Auszug-GR-Sitzungsprotokoll |
| 9 | Aufstellung der Vorhaben |
| 13 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 17 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 63 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 67 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 73 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 95 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 147 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 219 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 289 | MFP - Querschnitt (2025-2029) |
| 301 | MFP - Schuldenentwicklung |