



Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024

Prioritätenreihung Projekte

Investive Einzelvorhaben MEFP

Gemäß Voranschlagsserlass sind jene investive Einzelvorhaben, bei denen die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel gesichert ist, zahlenmäßig in den MEFP einzuarbeiten. Aufgrund von fehlenden Eigenmitteln können im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan nur ein Teil der nachstehenden Projekte dargestellt werden. Bei allen anderen Projekten erfolgt im MEFP lediglich eine Projektbeschreibung mit entsprechender Prioritätenreihung. Projektförderquote 2024: 38 %

| Priorität | Projektbezeichnung | Projektbeschreibung | Kostenschätzung | Finanzierung |
|-----------|--|---|-----------------|---|
| 1 | Sanierung Lauterbacherstraße | Dringend sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist im Voranschlag 2024 bereits vorgesehen. | € 557.800,00 | -KIG 2023 -Sonder-BZ zu KIG 2023 -Darlehen -Verkehrfl.beitr. |
| 2 | Drehleiterfahrzeug Feuerwehr | Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 04.06.2024 die Grundsatzentscheidung hinsichtlich der Anschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeuge für die Feuerwehr Kirchdorf im Jahr 2026 getroffen. | € 793.139,00 | Je 45 % LZ/BZ 10 % Eigenanteil |
| 3 | Rampe/Balkon Stadthalle sowie Beleuchtungstausch auf LED | Die Stadthalle mit ihren drei Turnsälen steht einerseits dem angrenzenden Bundesschulzentrum sowie dem Polytechnischen für den schulisch vorgeschriebenen Schulbetrieb sowie andererseits den Sportvereinen sowie für sämtlichen Wahlen und Veranstaltungen (bspw. Lehrlingsmesse usw.) zur Verfügung. Der Zugang über die Rampe, sowie der Balkon, welche an den vorderen Eingangsbereich anschließen sind stark sanierungsbedürftig. Außerdem ist in der Halle ein Beleuchtungstausch der alten Leuchtstoffröhren auf LED durchzuführen, da die Vorschaltgeräte nicht mehr erhältlich sind. | € 208.900,00 | -BZ/LZ, -HAF2-Mittel -Inneres Darl. |
| 4 | Mehrzweckfahrzeug | Das Mehrzweckfahrzeug ist seit dem Jahr 2003 im Betrieb und irreparabel. Da dieses Fahrzeug auch für den Winterdienst benötigt wird, ist der Austausch unumgänglich. Bei dem im Voranschlag dargestellten Fahrzeug handelt es sich um ein 3 Jahre altes Gebrauchtfahrzeug. | 101.400,00 | -HAF2-Mittel -BZ -Inneres Darl. |

| | | | | |
|----|--|---|--|--------------------------------|
| 5 | Spielplätze | Kinderspielplatz mit Inklusionsansatz € 40.000,00 Begegnungs- und Spielort € 50.000,00 Bewegungspark € 40.000,00 | | -HAF2-Mittel -Inneres Darl. |
| 6 | Projekt „Augarten“ | | Noch nicht vorliegend | |
| 7 | Feuerwehrfahrzeug „LAST“ | Aufgrund des GEP ist -vorerst ausgesetzt- das Feuerwehrfahrzeug „LAST“ anzukaufen, anstelle des Austauschs des Kleinlöschfahrzeugs „Logistik“. Dies ist aufgrund der Überschreitung der Einwohnergrenze von 5.000 EW notwendig. | € 300.000,00 (Fahrgestell und Aufbau) | |
| 8 | Umbau Kreuzung Garnisonstraße/ Maderspergerstraße | Neuralgischer Verkehrspunkt durch die Schaffung eines neuen Stadtteils der dringend einer verkehrstechnischen Regulierung bedarf | Noch nicht vorliegend | |
| 9 | Neubau/Sanierung Bauhof | Der städtische Bau- und Wirtschaftshof wurde im Jahr 1971 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig. | Noch nicht vorliegend | |
| 10 | Fassade Landesmusikschule | Aufgrund der Wasserschäden ist die Fassade dringend zu sanieren um weitere großflächige Folgeschäden hintanzuhalten. | Noch nicht vorliegend | |
| 11 | Bau einer Aufbahrungshalle | Derzeit erfolgt die Aufbahrung direkt am Friedhof in einer kleinen, alten Kapelle. Diese verfügt weder einer Kühlung noch entspricht diese Aufbahrung allen Kriterien der verschiedenen Konfessionen. | Noch nicht vorliegend | |

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 18.752.900,00 | 18.053.100,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.589.900,00 | 2.924.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 783.500,00 | 292.800,00 |
| Zwischensumme | | 21.126.300,00 | 21.269.900,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 3.408.200,00 | 3.227.700,00 |
| Summe | | 17.718.100,00 | 18.042.200,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 324.100,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 18.604.500,00 | 20.000.200,00 | 17.783.000,00 | 18.705.100,00 | 17.779.400,00 | 18.932.800,00 | 18.195.500,00 | 19.292.400,00 |
| 7.532.600,00 | 7.346.500,00 | 3.416.600,00 | 5.610.200,00 | 2.700.800,00 | 9.690.100,00 | 1.417.800,00 | 3.009.600,00 |
| 1.761.700,00 | 334.600,00 | 894.400,00 | 315.800,00 | 6.686.800,00 | 518.400,00 | 0,00 | 322.100,00 |
| 27.898.800,00 | 27.681.300,00 | 22.094.000,00 | 24.631.100,00 | 27.167.000,00 | 29.141.300,00 | 19.613.300,00 | 22.624.100,00 |
| 11.282.000,00 | 9.559.400,00 | 5.134.600,00 | 5.965.800,00 | 9.800.000,00 | 9.690.100,00 | 1.830.600,00 | 3.009.600,00 |
| 16.616.800,00 | 18.121.900,00 | 16.959.400,00 | 18.665.300,00 | 17.367.000,00 | 19.451.200,00 | 17.782.700,00 | 19.614.500,00 |
| | - 1.505.100,00 | | - 1.705.900,00 | | - 2.084.200,00 | | - 1.831.800,00 |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1423000 | Ankauf Elektrofahrzeug Essen auf Rädern (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 9.100,00 | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | 5/423000-040000 Fahrzeuge | 0,00 | 9.100,00 | | | | | 9.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | 6/423000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 6/423000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023) | 0,00 | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1423000 | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1001080 | AMTSGEBÄUDE/SANIERUNG FEUCHTIGKEITS SCHADEN (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 207.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 207.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 |
| 5/010800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.922,23 | 0,00 | | | | | 5.900,00 |
| 5/010800-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 2.937,76 | 0,00 | | | | | 2.900,00 |
| 5/010800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.151,15 | 0,00 | | | | | 1.200,00 |
| 5/010800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 134.761,41 | 0,00 | | | | | 134.800,00 |
| 5/010800-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 48.356,00 | 0,00 | | | | | 48.400,00 |
| 5/010800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.227,45 | 0,00 | | | | | 13.200,00 |
| 5/010800-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.312,73 | 0,00 | | | | | 1.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 207.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 48.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 6/010800+829900 | Sonstige Erträge | 48.356,00 | 0,00 | | | | | 48.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 6/010800+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 57.500,00 | 0,00 | | | | | 57.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 1.312,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 6/010800+895300 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 1.312,73 | 0,00 | | | | | 1.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| 1667/43 | Amtsgebäude Sanierung Feuchtigkeitsschaden | 100.500,00 | 0,00 | | | | | 100.500,00 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1001080 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1021060 | UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.452,46 | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 | 20.065.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.452,46 | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 | 20.065.600,00 |
| 5/210600-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.452,46 | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 | 20.065.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.452,46 | 0,00 | 6.814.900,00 | 2.580.800,00 | 9.267.600,00 | 1.400.800,00 | 20.065.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 6.814.900,00 | 2.580.800,00 | 2.580.800,00 | 1.400.800,00 | 13.377.300,00 |
| 6/210600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss) | 0,00 | 0,00 | 2.845.200,00 | 1.400.800,00 | 1.400.800,00 | 1.400.800,00 | 7.047.600,00 |
| 6/210600+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel) | 0,00 | 0,00 | 3.969.700,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 6.329.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 1.452,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6/210600+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 1.452,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 | 6.686.800,00 | 0,00 | 6.686.800,00 |
| 6190/16 | Umbau Pflichtschulzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686.800,00 | 0,00 | 6.686.800,00 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1021060 | | 0,00 | -80.000,00 | 3.097.600,00 | -986.300,00 | -422.500,00 | -1.608.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -80.000,00 | 3.017.600,00 | 2.031.300,00 | 1.608.800,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1048900 | WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. STERNPARK | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 5/489000-778000 | KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA- STRUKTURKOSTENBEITRAG) | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 6/489000+829920 | Einzahlung von Wasseranschlussgebühren | 47.834,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 6/489000+829930 | Einzahlung von Kanalanschlussgebühren | 79.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1048900 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163020 | FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 59.100,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| 5/163020-050000 | Sonderanlagen (LED) | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 6/163020+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 29.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 6/163020+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 29.600,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163020 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163030 | ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG (MTF) (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge | | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | | | | 75.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| 6/163030+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr) | | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 | | | | 54.700,00 |
| 6/163030+829000 | Sonstige Erträge (Versicherungsleistung) | | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | | | | 20.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1163030 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163040 | ATEMSCHUTZGERÄTE FEUERWEHR KIRCHDOR (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 5/163040-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | | | | 5.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 6/163040+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | | | | 5.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1163040 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024 bis 2028) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 793.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |
| 5/163050-040000 | FAHRZEUGE INKL. ZUSATZAUSRÜSTUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.800,00 | 0,00 | 0,00 | 713.800,00 |
| 6/163050+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss LFK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.900,00 | 0,00 | 0,00 | 356.900,00 |
| 6/163050+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.900,00 | 0,00 | 0,00 | 356.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 |
| 6/163050+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1163050 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1214010 | POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAUSCH AUF LED (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 5/214010-050000 | Sonderanlagen (LED) | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 84.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 6/214010+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 42.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 6/214010+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 42.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1214010 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1240130 | ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE (2022 bis 2030) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.650.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 102.975,89 | 1.502.100,00 | 304.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 2.114.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 102.975,89 | 1.502.100,00 | 304.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 2.114.400,00 |
| 5/240130-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 67.713,53 | 1.502.100,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.800,00 |
| 5/240130-794001 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 429.300,00 |
| 5/240130-795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen) | 35.262,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 102.975,89 | 1.502.100,00 | 304.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 2.114.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 67.700,00 | 296.800,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 793.800,00 |
| 6/240130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 307.800,00 |
| 6/240130+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 67.700,00 | 296.800,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 35.275,89 | 429.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.600,00 |
| 6/240130+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 0,00 | 429.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.300,00 |
| 6/240130+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240130+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 35.262,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/240130+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 746.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.000,00 |
| 6190/18 | Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe | 0,00 | 746.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240130 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1240140 | SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.069,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 12.069,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 5/240140-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.700,01 | 0,00 | | | | | 5.700,00 |
| 5/240140-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.369,72 | 0,00 | | | | | 6.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 12.069,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 12.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 6/240140+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6.034,50 | 0,00 | | | | | 6.000,00 |
| 6/240140+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 6.034,50 | 0,00 | | | | | 6.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240140+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,73 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1240140 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240811 | SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (2021 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.019.192,16 | 607.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.019.192,16 | 607.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.400,00 |
| 5/240811-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 1.650.217,79 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719.200,00 |
| 5/240811-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 422,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5/240811-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2.675,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 5/240811-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 5/240811-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 365.877,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.019.192,16 | 607.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 306.654,00 | 94.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.600,00 |
| 6/240811+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 161.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 6/240811+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 145.654,00 | 73.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 904.367,13 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.600,00 |
| 6/240811+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | | 537.990,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 6/240811+895300 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL HAF 1 ab 2023) | | 366.377,09 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 358.769,45 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.800,00 |
| 6/240811+300000 | Kapitaltransfers von Bund | | 358.769,45 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 449.401,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.400,00 |
| 10854/4 | Vorplatzsanierung Zeughaus;Park & Ride; KIP-Mittel | | 449.401,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.400,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 311.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.100,00 |
| 6/240811+802000 | Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg) | 0,00 | 311.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240811 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1240812 | PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2023 bis 2025) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 18.226,10 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 18.226,10 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| 5/240812-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5/240812-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 18.226,10 | 16.400,00 | 0,00 | | | | 34.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 18.226,10 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 5.126,10 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5/240812-729900 | Rückführung Überschuss zur BMR Kanal | 0,00 | -600,00 | 0,00 | | | | -600,00 |
| 6/240812+829900 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 5.126,10 | 0,00 | 0,00 | | | | 5.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 6/240812+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 13.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6/240812+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | | | | 17.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240812 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1263010 | HALLENBELEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (2021 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 56.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 56.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| | 5/263010-050000 | Sonderanlagen | 35.719,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35.700,00 |
| | 5/263010-795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen) | 20.445,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 56.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 28.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| | 6/263010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 28.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 25.985,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 6/263010+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 20.445,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.400,00 |
| | 6/263010+895300 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 5.539,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | 6/263010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.100,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1263010 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1263600 | STADTHALLE - SANIERUNG BALKON UND RAMPFE (2022 bis 2030) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Refinanzierung des inneren Darlehens durch Rücklage aus Unterschreitung der HAF-Bereich 5/11/12 lt. RA 2023. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 818,82 | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 818,82 | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| 5/263600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 818,82 | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 818,82 | 0,00 | 151.300,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 6/263600+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 6/263600+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| 6/263600+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 818,82 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 |
| 6/263600+895001 | Entnahme aus RL Grundbesitz (inneres Darlehen) | 818,82 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1263600 | | 0,00 | 0,00 | -57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | -57.600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1320000 | PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 350.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 59.548,07 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 59.548,07 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| 5/320000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5/320000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 59.548,07 | 63.300,00 | 0,00 | | | | 122.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 59.548,07 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 25.286,07 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 6/320000+829900 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 25.286,07 | 3.700,00 | 0,00 | | | | 29.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 34.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 |
| 6/320000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 34.262,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 34.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 |
| 6/320000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | | | | 59.600,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1320000 | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | 5/320100-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 122.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| | 6/320100+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 0,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 63.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| | 6/320100+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 6190/21 | Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1320100 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612150 | GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.800,00 |
| | 5/612150-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 264.800,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.800,00 |
| | 5/612150-050000 | Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | 6/612150+829900 | Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2) | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 |
| | 6/612150+301100 | Bedarfszuweisungsmittel (Sonder- BZ zu KIG 2023) | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 264.800,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.300,00 |
| | 6/612150+300000 | Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023) | 0,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 |
| | 6/612150+307110 | Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen | 0,00 | 22.200,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 |
| | 6/612150+307200 | Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| | 6190/20 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1612150 | | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 11.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5/612170-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | 11.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/612170+829900 | EINZAHLUNG HAF2-MITTEL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | | 11.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1612170 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1633300 | BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG MATOSCHWEG/KALVARIENBERG | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 18.600,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 5/633300-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | | | 18.600,00 |
| 5/633300-795001 | Rückzahlung inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6/633300+829900 | Einzahlung HAF2-Mittel | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | | | 18.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1633300 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1815000 | SPIEL- U. BEGEGNUNGSPORT KAPELLENWEG (2024 bis 2040) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 40.000,00 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Refinanzierung des inneren Darlehens durch HAF 2-Mittel. | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 5/815000-006000 | Kinderspielplatz | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| | 6/815000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 6/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | 6/815000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen BMR WVA) | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1815000 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1821800 | BAGGERANKAUF (2021 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 192.664,71 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 192.664,71 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| 5/821800-040000 | Fahrzeuge | | 192.664,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.700,00 |
| 5/821800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5/821800-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 192.664,71 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/821800+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| 6/821800+301100 | KTZ VON LÄNDERN (BEDARFSZUWEISUNGSMITTE L) | | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 19.064,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 6/821800+895300 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 19.064,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 7.599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6/821800+307100 | Verwendung der Rücklagenentnahme | | 7.599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| 1667/42 | Kommunalfahrzeug Bagger | | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 6/821800+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1821800 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1821900 | KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 1650 (2024 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 101.400,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Refinanzierung des inneren Darlehens durch HAF 2-Mittel. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| 5/821900-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 101.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 6/821900+829900 | Einzahlung HAF2-Mittel | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 6/821900+829931 | Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang) | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 6/821900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| 6/821900+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6/821900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz) | 0,00 | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1821900 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1831001 | FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5/831001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6/831001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz) | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1831001 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND LED UMRÜSTUNG (2023 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 53.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 54.875,99 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 54.875,99 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| 5/833400-020000 | MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN | 54.875,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 54.900,00 |
| 5/833400-050000 | Sonderanlagen (LED Tausch) | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.300,00 |
| 5/833400-795001 | Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 26.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 54.875,99 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 28.892,89 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 |
| 6/833400+829900 | Sonstige Erträge | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28.900,00 |
| 6/833400+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 25.983,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 6/833400+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 25.983,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 26.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 6/833400+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 23.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1833400 | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1833500 | HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGELUNG (2024 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 37.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 5/833500-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 6/833500+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 6190/21 | Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18.500,00 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1833500 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1833600 | HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 10.700,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5/833600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/833600+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1833600 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1839030 | EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 12.800,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 5/839030-050000 | Sonderanlagen (LED) | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 6/839030+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 6/839030+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.400,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1839030 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1084000 | GRUNDBESITZ (1992 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 273.561,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 273.561,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.800,00 |
| 5/840000-001000 | GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ | 3.666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 5/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 9.565,20 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 5/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 5/840000-795300 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 260.329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 273.561,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6/840000+829000 | Sonstige Erträge | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 6/840000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 273.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.200,00 |
| 6/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 273.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1084000 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085010 | WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.212,76 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 20.212,76 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 5/850100-004000 WASSERLEITUNGSBAU | 4.376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 5/850100-040000 Fahrzeuge | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | 5/850100-050000 SONDERANLAGEN | 15.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 20.212,76 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | 6/850100+829900 Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6/850100+829920 Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 20.212,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | 6/850100+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 1.166,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 6/850100+307120 Zuführung von Wasseranschlussgebühren | 18.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 6/850100+307220 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 47,37 | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1085010 | | 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 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1950000 | UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| 5/950000-346001 | UMSCHULDUNG KANALBAU BA 12 | | 249.509,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.500,00 |
| 5/950000-346002 | UMSCHULDUNG MARKTBACHSANIERUNG | | 130.296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 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 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| 10932/2 | Kanalbau BA 12 und Sanierung Marktbach | | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1950000 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085040 | WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| 5/850400-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| 6/850400+307120 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1085040 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085050 | BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. (2020 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 476.481,70 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 476.481,70 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.500,00 |
| 5/850500-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 476.481,70 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 476.481,70 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 100.000,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.400,00 |
| 6/850500+829920 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser | 0,00 | 100.000,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.400,00 |
| 6/850500+829921 | Direktzuführung Betriebsüberschuss WVVA | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 98.481,70 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.300,00 |
| 6/850500+307100 | Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage | 9.457,25 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 |
| 6/850500+307120 | Zuführung von Wasseranschlussgebühren | 88.178,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| 6/850500+307200 | Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben | 845,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 378.000,00 | 0,00 | 1.204.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.800,00 |
| 10932/1 | Wasserleitungsneubau - Transportleitung | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| 6190/22 | BA05 Neubau Transportleit. Hinterburg | 0,00 | 0,00 | 1.204.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.800,00 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1085050 | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085060 | WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. STRAÙE (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| 5/850600-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | | | | 55.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| 6/850600+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 47.966,26 | 0,00 | 0,00 | | | | 48.000,00 |
| 6/850600+307120 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 7.854,40 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.900,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1085060 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085070 | WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2024 bis 2026) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| 5/850700-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 111.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| 6/850700+307100 | Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 111.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1085070 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085080 | HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 80.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5/850800-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/850800+829920 | Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1085080 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085100 | ABWASSERBESEITIGUNG (ab 1970) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 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 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 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 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1085100 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085140 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 5/851400-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 6/851400+307130 | Zuführung von Kanalanschlussgebühren | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1085140 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085150 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2020 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 218.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 218.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| 5/851500-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 218.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 218.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | -16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.700,00 |
| 5/851500-729900 | Einzahlung und Zuführung zur Kanalrücklage | 0,00 | -16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 218.148,23 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.800,00 |
| 6/851500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 6/851500+307100 | Rücklagenentnahme ABA | 62.257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 |
| 6/851500+307130 | Zuführung von Kanalanschlussgebühren | 154.485,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 |
| 6/851500+307230 | Zuführung v. Aufschließungsbeiträgen Kanal | 1.405,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1085150 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085160 | ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| 5/851600-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | | | | 163.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| 6/851600+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 144.061,90 | 0,00 | 0,00 | | | | 144.100,00 |
| 6/851600+307130 | Zuführung von Kanalanschlussgebühren | 17.490,50 | 0,00 | 0,00 | | | | 17.500,00 |
| 6/851600+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.079,24 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.100,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1085160 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1085190 | KANALSANIERUNG ZONENBEFAHRUNG 1-4 (2024 bis 2030) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 3.000.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 5/851900-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.200,00 |
| 6/851900+829930 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal | 0,00 | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 6/851900+307100 | Rücklagenentnahme Kanalrücklage | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 6/851900+307130 | Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851900+307200 | Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 320.400,00 | 894.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.800,00 |
| 6190/23 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 (2024 bis 2030) | 0,00 | 0,00 | 320.400,00 | 894.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.800,00 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1085190 | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2900000 | INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 379.380,55 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 379.380,55 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| 1/010000-010000 | GEBÄUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 44.800,72 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.400,00 |
| 1/010000-050000 | Sonderanlagen | | 25.355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 1/010000-070000 | SOFTWARE | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 1/022000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 3.753,34 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 1/030000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 5.632,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1/163000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 598,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/211000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3.756,81 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 1/211100-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 5.157,21 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1/212000-010000 | Gebäude und Bauten | | 4.407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 18.332,09 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 1/214000-010000 | Gebäude und Bauten | | 13.532,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 1/214000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 19.720,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.484,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/240100-010000 | Gebäude und Bauten | | 10.450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1/240100-042000 | Amtsausstattung | | 6.989,65 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 1/240810-010000 | Gebäude und Bauten | | 1.832,43 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1/240810-042000 | Amtsausstattung | | 812,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1/263000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3.993,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/263000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 10.867,30 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 1/273000-010000 | Gebäude und Bauten | | 4.729,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 1/320000-042000 | Amtsausstattung | | 6.205,44 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 1/320000-042100 | INSTRUMENTENANKAUF | | 31.231,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| 1/320000-050000 | Sonderanlagen | | 12.112,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 1/423000-042000 | Amtsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-002000 | STRASSENBAUTEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-050000 | SONDERANLAGEN | | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 1/617000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG - | | 31.117,45 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| 1/813000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 1.902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/815000-020000 | KINDERSPIELPLATZ | | 10.029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/815000-050000 | SONDERANLAGEN | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/821000-040000 | FAHRZEUGE | | 21.018,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/821000-042000 | Amtsausstattung | | 6.004,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung | | 3.322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1/839000-042000 | Amtsausstattung | | 2.097,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/846000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3.877,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 40.153,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 1/850000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 7.928,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 1/900000-042000 | Amtsausstattung | | 12.911,87 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 38.729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 38.729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| 2/850000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 38.729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2900000 | | | -340.651,37 | -122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.300,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5612550 | RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 36.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 36.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag) | 34.954,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/612550-794500 | Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr | 1.746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 36.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 36.701,45 | 0,00 | -33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 5/612550-729910 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | 0,00 | 0,00 | -33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.500,00 |
| 6/612550+829910 | Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen | 34.954,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/612550+829950 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche | 1.746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag) | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5850010 | RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 323.870,40 | 117.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 738.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 323.870,40 | 117.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 738.300,00 |
| 5/850010-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA) | 279.580,53 | 72.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 648.400,00 |
| 5/850010-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr) | 44.289,87 | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.900,00 |
| 5/850010-794600 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeitr.) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 323.870,40 | 117.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 738.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 157.098,43 | -96.400,00 | -301.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | -17.700,00 |
| 5/850010-729920 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | -166.771,97 | -214.000,00 | -375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756.000,00 |
| 6/850010+829900 | Einzahlung Betriebsüberschuss WVA | 279.580,53 | 72.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 648.400,00 |
| 6/850010+829920 | Einzahlung von Wasseranschlussgebühren | 44.289,87 | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.900,00 |
| 6/850010+829960 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Wasser | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 166.771,97 | 214.000,00 | 375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 |
| 6/850010+894000 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA) | 0,00 | 102.800,00 | 305.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.200,00 |
| 6/850010+894200 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr) | 166.771,97 | 111.200,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5850010 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5851010 | RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 209€ | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 944.432,73 | 352.300,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.719.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 944.432,73 | 352.300,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.719.100,00 |
| 5/851010-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA) | 745.193,73 | 259.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.426.800,00 |
| 5/851010-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr) | 199.239,00 | 90.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.900,00 |
| 5/851010-794700 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal) | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 944.432,73 | 352.300,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.719.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 745.951,29 | 352.300,00 | -1.074.000,00 | 0,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 735.500,00 |
| 5/851010-729930 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | -198.481,44 | 0,00 | -1.429.600,00 | -355.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.983.700,00 |
| 6/851010+829900 | Einzahlung Überschuss ABA | 745.193,73 | 259.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.426.800,00 |
| 6/851010+829901 | Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 6/851010+829930 | Einzahlung von Kanalanschlussgebühren | 199.239,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.200,00 |
| 6/851010+829970 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 198.481,44 | 0,00 | 1.429.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.700,00 |
| 6/851010+894300 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr) | 198.481,44 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.500,00 |
| 6/851010+894310 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA) | 0,00 | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5851010 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5912000 | RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 5/912000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2.836,75 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 5/912000-729900 | Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei) | | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| 6/912000+829900 | Sonstige Erträge | | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/912000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5912000 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5914000 | RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 98.573,79 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 98.573,79 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| 5/914000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 98.573,79 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 98.573,79 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 42.827,78 | -44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 5/914000-729901 | Auszahlung Zinsausschüttung SPK | | -55.746,01 | -44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.600,00 |
| 6/914000+829901 | Einzahlung Zinsausschüttung SPK | | 98.573,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 55.746,01 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| 6/914000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 55.746,01 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 |
| 6/914000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5914000 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 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 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -47.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.400,00 |
| | 5/940000-729900 | Auszahlung Pauschalzuschuss | -47.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -47.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 47.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 |
| | 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 47.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47.400,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 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 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940001 | Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| 5/940001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940001-729900 | Sonstige Aufwendungen | | -28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 |
| 6/940001+829900 | Sonstige Erträge | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| 6/940001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5940001 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940002 | Sonder-BZ 2023 Teil 1 (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 324.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 324.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| 5/940002-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 324.130,00 | 0,00 | | | | | 324.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 324.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 324.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| 6/940002+829900 | Sonstige Erträge | 324.130,00 | 0,00 | | | | | 324.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5940002 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940003 | Sonder-BZ 2023 Teil 2 (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 5/940003-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 0,00 | | | | | 54.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940003-729900 | Auszahlung Sonder-BZ 2023 für Generalsanierung Lauterbacherstraße | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| 6/940003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 6/940003+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 54.900,00 | 0,00 | | | | | 54.900,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940003 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940004 | MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL) (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| 5/940004-795100 | Umbuchung HAF 2-Mittel auf Rücklage | | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | -115.100,00 | -30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.900,00 |
| 5/940004-729900 | Auszahlung der HAF 2-Mittel | | 0,00 | -115.100,00 | -30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 6/940004+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 251.500,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.300,00 |
| 6/940004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 109.200,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 6/940004+895100 | Umbuchung HAF 2 von RL Überschuss lfd. GT 2023 | | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5940004 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940005 | Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 5/940005-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 6/940005+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940005 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940006 | HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEREICHE 5/11/12) (2024 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| 5/940006-795100 | Umbuchung HAF 1 ab 2023 auf Rücklage | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| 6/940006+895100 | Umbuchung HAF 1 von RL Überschuss lfd. GT 2023 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5940006 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-2021 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 5/947000-795300 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.600,00 |
| 5/947000-729970 | Sonstige Aufwendungen | | -39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 6/947000+895300 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 6/947000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 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 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1423000 | Ankauf Elektrofahrzeug Essen auf Rädern (2023 t | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | | 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 | |
| 1001080 | AMTSGEBÄUDE/SANIERUNG FEUCHTIGKEITS | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 207.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 207.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 |
| | | 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 | |
| 1021060 | UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.452,46 | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 | 20.065.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.452,46 | 0,00 | 6.814.900,00 | 2.580.800,00 | 9.267.600,00 | 1.400.800,00 | 20.065.600,00 |
| | | 0,00 | -80.000,00 | 3.097.600,00 | -986.300,00 | -422.500,00 | -1.608.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -80.000,00 | 3.017.600,00 | 2.031.300,00 | 1.608.800,00 | 0,00 | |
| 1048900 | WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKO | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 127.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| | | 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 | |
| 1163020 | FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| | | 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 | |
| 1163030 | ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZE | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| | | 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 | |
| 1163040 | ATEMSCHUTZGERÄTE FEUERWEHR KIRCHD | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 |
| | | 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 | |
| 1214010 | POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAL | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | | 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 | |
| 1240130 | ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. G | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 102.975,89 | 1.502.100,00 | 304.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 2.114.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 102.975,89 | 1.502.100,00 | 304.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 | 2.114.400,00 |
| | | 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 | |
| 1240140 | SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.069,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 12.069,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| | | 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 | |
| 1240811 | SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (| | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.019.192,16 | 607.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.019.192,16 | 607.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.400,00 |
| | | 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 | |
| 1240812 | PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.226,10 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 18.226,10 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| | | 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 | |
| 1263010 | HALLENBELEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 56.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1263600 | STADTHALLE - SANIERUNG BALKON UND RAH | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 818,82 | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 818,82 | 0,00 | 151.300,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320000 | PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 59.548,07 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 59.548,07 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | | 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 | |
| 1320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (202 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| | | 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 | |
| 1612150 | GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRASSE | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.800,00 |
| | | 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 | |
| 1612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | 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 | |
| 1633300 | BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | | 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 | |
| 1815000 | SPIEL- U. BEGEGNUNGSPORT KAPELLENWEG | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1821800 | BAGGERANKAUF (2021 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 192.664,71 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 192.664,71 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| | | 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 | |
| 1821900 | KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 11 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,00 |
| | | 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 | |
| 1831001 | FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 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 | |
| 1833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND LED UMRÜ | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.875,99 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 54.875,99 | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | | 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 | |
| 1833500 | HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGEL | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | 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 | |
| 1833600 | HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 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 | |
| 1839030 | EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AU | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1084000 | GRUNDBESITZ (1992 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 273.561,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 273.561,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.800,00 |
| | | 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 | |
| 1085010 | WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.212,76 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.212,76 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | 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 | |
| 1950000 | UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 202 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 379.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.800,00 |
| | | 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 | |
| 1085040 | WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 73.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | | 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 | |
| 1085050 | BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. (20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 476.481,70 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 476.481,70 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.500,00 |
| | | 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 | |
| 1085060 | WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. ST | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 55.820,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| | | 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 | |
| 1085070 | WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1085080 | HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 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 | |
| 1085100 | ABWASSERBESEITIGUNG (ab 1970) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1085140 | ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (: | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | 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 | |
| 1085150 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 218.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 218.148,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| | | 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 | |
| 1085160 | ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 163.631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| | | 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 | |
| 1085190 | KANALSANIERUNG ZONENBEFAHRUNG 1-4 (2 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | | 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 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | -80.000,00 | 3.040.000,00 | -928.700,00 | -422.500,00 | -1.608.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -80.000,00 | 2.960.000,00 | 2.031.300,00 | 1.608.800,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2900000 | INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 379.380,55 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 38.729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| | | -340.651,37 | -122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -340.651,37 | -122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | -463.300,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 5612550 | RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 36.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 36.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 |
| | | 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 | |
| 5850010 | RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 323.870,40 | 117.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 738.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 323.870,40 | 117.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 738.300,00 |
| | | 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 | |
| 5851010 | RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 944.432,73 | 352.300,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.719.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 944.432,73 | 352.300,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 2.719.100,00 |
| | | 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 | |
| 5912000 | RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | 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 | |
| 5914000 | RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.573,79 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 98.573,79 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.900,00 |
| | | 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 | |
| 5940000 | Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 2029) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940001 | Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 28.892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 5940002 | Sonder-BZ 2023 Teil 1 (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 324.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 324.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| | | 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 | |
| 5940003 | Sonder-BZ 2023 Teil 2 (2023 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | | 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 | |
| 5940004 | MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| | | 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 | |
| 5940005 | Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | | 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 | |
| 5940006 | HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEI) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| | | 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 | |
| 5947000 | OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | | 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 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 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 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -340.651,37 | -202.600,00 | 3.040.000,00 | -928.700,00 | -422.500,00 | -1.608.800,00 | -463.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -543.300,00 | 2.496.700,00 | 1.568.000,00 | 1.145.500,00 | -463.300,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 16.743.400,00 | 17.424.000,00 | 16.569.900,00 | 16.629.600,00 | 17.010.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.274.300,00 | 4.324.200,00 | 4.434.200,00 | 4.527.200,00 | 4.624.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.262.400,00 | 2.301.800,00 | 2.352.900,00 | 2.406.200,00 | 2.460.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.088.900,00 | 3.046.700,00 | 3.050.200,00 | 3.053.900,00 | 3.057.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 282.000,00 | 247.400,00 | 248.600,00 | 251.100,00 | 253.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.606.600,00 | 2.162.500,00 | 1.021.900,00 | 669.700,00 | 673.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 63.300,00 | 66.000,00 | 23.200,00 | 48.100,00 | 21.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.096.700,00 | 1.926.600,00 | 1.883.400,00 | 1.831.200,00 | 1.830.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.077.800,00 | 1.055.100,00 | 1.044.100,00 | 1.005.000,00 | 1.012.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 201.200,00 | 190.000,00 | 190.800,00 | 191.500,00 | 192.600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 763.400,00 | 681.500,00 | 648.500,00 | 634.700,00 | 625.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.200,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 19.842.700,00 | 19.352.000,00 | 18.454.700,00 | 18.462.200,00 | 18.841.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 4.820.000,00 | 5.162.800,00 | 5.421.200,00 | 5.638.400,00 | 5.806.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.741.400,00 | 4.012.500,00 | 4.212.600,00 | 4.381.500,00 | 4.512.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 956.900,00 | 1.022.700,00 | 1.074.000,00 | 1.117.100,00 | 1.150.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 114.200,00 | 120.600,00 | 127.300,00 | 132.200,00 | 135.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 7.708.700,00 | 8.998.700,00 | 7.149.400,00 | 6.845.500,00 | 6.861.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 387.900,00 | 339.900,00 | 341.500,00 | 344.600,00 | 344.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 671.600,00 | 744.500,00 | 754.600,00 | 766.100,00 | 778.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 314.300,00 | 316.600,00 | 322.300,00 | 328.000,00 | 324.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 375.100,00 | 521.800,00 | 233.000,00 | 233.100,00 | 233.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.748.100,00 | 5.981.800,00 | 4.467.100,00 | 4.166.300,00 | 4.188.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.211.700,00 | 1.094.100,00 | 1.030.900,00 | 1.007.400,00 | 992.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 6.633.500,00 | 6.773.200,00 | 6.990.600,00 | 7.233.600,00 | 7.477.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.127.600,00 | 6.312.600,00 | 6.527.300,00 | 6.766.400,00 | 7.007.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 140.600,00 | 131.300,00 | 130.900,00 | 131.100,00 | 132.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 365.300,00 | 329.300,00 | 332.400,00 | 336.100,00 | 337.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 158.700,00 | 280.200,00 | 302.100,00 | 354.900,00 | 275.400,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 148.100,00 | 269.600,00 | 291.500,00 | 344.300,00 | 264.800,00 |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 19.320.900,00 | 21.214.900,00 | 19.863.300,00 | 20.072.400,00 | 20.421.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 521.800,00 | -1.862.900,00 | -1.408.600,00 | -1.610.200,00 | -1.579.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.041.600,00 | 2.195.400,00 | 537.500,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.041.600,00 | 2.195.400,00 | 537.500,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.860.900,00 | 701.200,00 | 532.400,00 | 532.400,00 | 429.800,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.860.900,00 | 701.200,00 | 532.400,00 | 532.400,00 | 429.800,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 180.700,00 | 1.494.200,00 | 5.100,00 | -429.800,00 | -429.800,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 702.500,00 | -368.700,00 | -1.403.500,00 | -2.040.000,00 | -2.009.200,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 16.417.000,00 | 17.358.000,00 | 16.546.700,00 | 16.581.500,00 | 16.989.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.328.100,00 | 4.324.200,00 | 4.434.200,00 | 4.527.200,00 | 4.624.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.262.400,00 | 2.301.800,00 | 2.352.900,00 | 2.406.200,00 | 2.460.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.088.900,00 | 3.046.700,00 | 3.050.200,00 | 3.053.900,00 | 3.057.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 282.000,00 | 247.400,00 | 248.600,00 | 251.100,00 | 253.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.289.700,00 | 2.162.500,00 | 1.021.900,00 | 669.700,00 | 673.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.333.300,00 | 1.245.100,00 | 1.234.900,00 | 1.196.500,00 | 1.204.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.077.800,00 | 1.055.100,00 | 1.044.100,00 | 1.005.000,00 | 1.012.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 201.200,00 | 190.000,00 | 190.800,00 | 191.500,00 | 192.600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.200,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 18.752.900,00 | 18.604.500,00 | 17.783.000,00 | 17.779.400,00 | 18.195.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.705.800,00 | 5.042.200,00 | 5.293.900,00 | 5.506.200,00 | 5.670.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.741.400,00 | 4.012.500,00 | 4.212.600,00 | 4.381.500,00 | 4.512.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 956.900,00 | 1.022.700,00 | 1.074.000,00 | 1.117.100,00 | 1.150.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.555.100,00 | 7.904.600,00 | 6.118.500,00 | 5.838.100,00 | 5.869.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 387.900,00 | 339.900,00 | 341.500,00 | 344.600,00 | 344.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 675.900,00 | 744.500,00 | 754.600,00 | 766.100,00 | 778.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 314.300,00 | 316.600,00 | 322.300,00 | 328.000,00 | 324.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 375.100,00 | 521.800,00 | 233.000,00 | 233.100,00 | 233.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.801.900,00 | 5.981.800,00 | 4.467.100,00 | 4.166.300,00 | 4.188.800,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.633.500,00 | 6.773.200,00 | 6.990.600,00 | 7.233.600,00 | 7.477.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.127.600,00 | 6.312.600,00 | 6.527.300,00 | 6.766.400,00 | 7.007.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 140.600,00 | 131.300,00 | 130.900,00 | 131.100,00 | 132.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 365.300,00 | 329.300,00 | 332.400,00 | 336.100,00 | 337.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 158.700,00 | 280.200,00 | 302.100,00 | 354.900,00 | 275.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 148.100,00 | 269.600,00 | 291.500,00 | 344.300,00 | 264.800,00 |
| 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 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 18.053.100,00 | 20.000.200,00 | 18.705.100,00 | 18.932.800,00 | 19.292.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 699.800,00 | -1.395.700,00 | -922.100,00 | -1.153.400,00 | -1.096.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 311.100,00 | 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 | 311.100,00 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.277.000,00 | 7.530.800,00 | 3.414.800,00 | 2.699.000,00 | 1.416.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.141.500,00 | 7.106.500,00 | 3.414.800,00 | 2.699.000,00 | 1.416.000,00 |
| 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 | 135.500,00 | 424.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.589.900,00 | 7.532.600,00 | 3.416.600,00 | 2.700.800,00 | 1.417.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.924.000,00 | 7.346.500,00 | 5.610.200,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 773.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.846.700,00 | 7.053.500,00 | 4.817.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 196.700,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 94.200,00 | 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 | 2.924.000,00 | 7.346.500,00 | 5.610.200,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.334.100,00 | 186.100,00 | -2.193.600,00 | -6.989.300,00 | -1.591.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -634.300,00 | -1.209.600,00 | -3.115.700,00 | -8.142.700,00 | -2.688.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 783.500,00 | 1.761.700,00 | 894.400,00 | 6.686.800,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 783.500,00 | 1.761.700,00 | 894.400,00 | 6.686.800,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 783.500,00 | 1.761.700,00 | 894.400,00 | 6.686.800,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 292.800,00 | 334.600,00 | 315.800,00 | 518.400,00 | 322.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 292.800,00 | 334.600,00 | 315.800,00 | 518.400,00 | 322.100,00 |
| 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 | 292.800,00 | 334.600,00 | 315.800,00 | 518.400,00 | 322.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 490.700,00 | 1.427.100,00 | 578.600,00 | 6.168.400,00 | -322.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -143.600,00 | 217.500,00 | -2.537.100,00 | -1.974.300,00 | -3.010.800,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 416.800,00 | 479.100,00 | 440.700,00 | 445.200,00 | 449.900,00 |
| 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 | 300.400,00 | 322.100,00 | 323.100,00 | 324.200,00 | 325.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 110.100,00 | 114.100,00 | 117.600,00 | 121.000,00 | 124.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.300,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 77.500,00 | 65.800,00 | 41.200,00 | 41.600,00 | 42.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 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 | 51.200,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.500,00 | 42.600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 26.100,00 | 25.800,00 | 400,00 | 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 | 494.300,00 | 544.900,00 | 481.900,00 | 486.800,00 | 492.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.008.200,00 | 1.048.300,00 | 1.100.800,00 | 1.144.800,00 | 1.179.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 792.400,00 | 825.700,00 | 866.800,00 | 901.600,00 | 928.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 188.500,00 | 194.700,00 | 204.600,00 | 212.700,00 | 219.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 19.800,00 | 20.900,00 | 22.100,00 | 22.900,00 | 23.500,00 |
| 222 | Sachaufwand | 993.000,00 | 857.300,00 | 842.700,00 | 886.700,00 | 881.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.100,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 95.100,00 | 90.900,00 | 92.700,00 | 94.000,00 | 95.300,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.600,00 | 37.800,00 | 38.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 26.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 749.300,00 | 641.100,00 | 661.600,00 | 703.400,00 | 695.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 46.500,00 | 46.200,00 | 8.200,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 971.500,00 | 965.300,00 | 987.800,00 | 1.010.200,00 | 1.032.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 959.900,00 | 953.200,00 | 975.200,00 | 997.100,00 | 1.019.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 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 | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.976.500,00 | 2.875.700,00 | 2.935.800,00 | 3.045.900,00 | 3.096.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.482.200,00 | -2.330.800,00 | -2.453.900,00 | -2.559.100,00 | -2.604.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.482.200,00 | -2.330.800,00 | -2.453.900,00 | -2.559.100,00 | -2.604.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 157.300,00 | 59.000,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 84.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 73.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 66.500,00 | 53.100,00 | 52.900,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 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 | 66.200,00 | 53.100,00 | 52.900,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 223.800,00 | 112.100,00 | 102.200,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 17.500,00 | 16.500,00 | 17.300,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 11.700,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 195.200,00 | 167.800,00 | 167.900,00 | 163.700,00 | 161.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 32.600,00 | 37.000,00 | 38.500,00 | 39.700,00 | 40.800,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.000,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.500,00 | 18.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 117.600,00 | 104.700,00 | 103.200,00 | 97.600,00 | 97.400,00 |
| 223 | Transferaufwand | 68.500,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 67.500,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 28.600,00 | 35.000,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 31.900,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 28.600,00 | 35.000,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 31.900,00 |
| 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 | 309.800,00 | 290.000,00 | 289.800,00 | 285.400,00 | 282.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -86.000,00 | -177.900,00 | -187.600,00 | -187.500,00 | -184.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.200,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.200,00 | 0,00 | 79.300,00 | 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) | 5.200,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -80.800,00 | -177.900,00 | -108.300,00 | -187.500,00 | -184.800,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.728.000,00 | 1.261.000,00 | 1.244.300,00 | 1.278.100,00 | 1.230.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.106.200,00 | 1.070.900,00 | 1.070.900,00 | 1.070.900,00 | 1.070.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 187.400,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 404.300,00 | 29.200,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 30.100,00 | 6.400,00 | 14.300,00 | 48.100,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.142.200,00 | 1.064.000,00 | 1.050.800,00 | 1.012.100,00 | 1.018.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 877.300,00 | 823.100,00 | 814.100,00 | 777.300,00 | 784.600,00 |
| 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 | 264.900,00 | 240.900,00 | 236.700,00 | 234.800,00 | 233.500,00 |
| 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 | 2.870.200,00 | 2.325.000,00 | 2.295.100,00 | 2.290.200,00 | 2.248.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.199.700,00 | 2.328.200,00 | 2.445.200,00 | 2.543.100,00 | 2.618.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.705.000,00 | 1.805.400,00 | 1.895.700,00 | 1.971.700,00 | 2.030.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 452.800,00 | 478.600,00 | 502.800,00 | 522.900,00 | 538.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 41.900,00 | 44.200,00 | 46.700,00 | 48.500,00 | 49.800,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.835.800,00 | 2.066.500,00 | 1.875.300,00 | 1.877.200,00 | 1.886.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 140.800,00 | 126.200,00 | 127.300,00 | 128.300,00 | 129.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 279.500,00 | 315.400,00 | 321.400,00 | 326.400,00 | 332.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 219.100,00 | 221.900,00 | 224.800,00 | 227.600,00 | 221.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 72.600,00 | 268.600,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 792.000,00 | 827.600,00 | 840.200,00 | 838.000,00 | 850.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 331.800,00 | 306.800,00 | 301.900,00 | 297.200,00 | 293.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 262.400,00 | 310.100,00 | 312.600,00 | 315.200,00 | 315.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 202.500,00 | 250.200,00 | 252.700,00 | 255.300,00 | 255.300,00 |
| 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 | 30.900,00 | 62.100,00 | 58.400,00 | 123.200,00 | 54.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 30.900,00 | 62.100,00 | 58.400,00 | 123.200,00 | 54.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 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 | 4.328.800,00 | 4.766.900,00 | 4.691.500,00 | 4.858.700,00 | 4.874.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.458.600,00 | -2.441.900,00 | -2.396.400,00 | -2.568.500,00 | -2.626.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 475.500,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 475.500,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 538.000,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 538.000,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -62.500,00 | -176.800,00 | -102.600,00 | -102.600,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.521.100,00 | -2.618.700,00 | -2.499.000,00 | -2.671.100,00 | -2.626.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 121.600,00 | 58.200,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 71.500,00 |
| 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 | 45.000,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 71.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 93.800,00 | 88.500,00 | 87.800,00 | 83.700,00 | 77.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.900,00 | 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 | 88.900,00 | 88.500,00 | 87.800,00 | 83.700,00 | 77.800,00 |
| 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 | 215.400,00 | 146.700,00 | 143.100,00 | 139.000,00 | 149.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 66.800,00 | 70.800,00 | 74.300,00 | 77.300,00 | 79.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 49.900,00 | 52.900,00 | 55.500,00 | 57.800,00 | 59.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 374.900,00 | 373.600,00 | 374.400,00 | 372.000,00 | 368.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.400,00 | 61.400,00 | 62.400,00 | 63.400,00 | 64.400,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 12.800,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 24.500,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 143.100,00 | 136.900,00 | 137.200,00 | 137.500,00 | 137.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 135.500,00 | 135.000,00 | 134.200,00 | 130.300,00 | 125.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 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 | 445.400,00 | 448.100,00 | 452.400,00 | 452.900,00 | 452.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -230.000,00 | -301.400,00 | -309.300,00 | -313.900,00 | -302.800,00 |
| 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) | -230.000,00 | -301.400,00 | -309.300,00 | -313.900,00 | -302.800,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 88.400,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 86.400,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 88.400,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 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 | 91.400,00 | 88.300,00 | 86.900,00 | 86.500,00 | 86.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.900,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.199.700,00 | 2.286.400,00 | 2.377.200,00 | 2.471.700,00 | 2.569.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.183.100,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 2.293.100,00 | 2.376.800,00 | 2.466.300,00 | 2.560.500,00 | 2.659.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.204.700,00 | -2.296.300,00 | -2.385.800,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.600,00 | 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) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.200.100,00 | -2.296.300,00 | -2.385.800,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 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 | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, 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 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.903.000,00 | 1.972.900,00 | 2.050.000,00 | 2.130.900,00 | 2.214.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.826.900,00 | 1.900.700,00 | 1.976.900,00 | 2.056.400,00 | 2.138.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62.300,00 | 58.200,00 | 58.800,00 | 59.900,00 | 61.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 1.908.900,00 | 1.978.600,00 | 2.055.700,00 | 2.136.600,00 | 2.220.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |
| 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) | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.327.500,00 | 1.375.400,00 | 1.323.500,00 | 1.315.000,00 | 1.315.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 7.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.255.200,00 | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 23.400,00 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 26.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 278.800,00 | 277.800,00 | 277.800,00 | 277.800,00 | 277.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 125.800,00 |
| 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 | 1.606.300,00 | 1.653.200,00 | 1.601.300,00 | 1.592.800,00 | 1.593.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.204.100,00 | 1.331.700,00 | 1.398.300,00 | 1.454.300,00 | 1.497.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 926.100,00 | 1.024.800,00 | 1.076.000,00 | 1.119.100,00 | 1.152.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 231.800,00 | 258.000,00 | 270.900,00 | 281.700,00 | 290.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 46.200,00 | 48.900,00 | 51.400,00 | 53.500,00 | 55.100,00 |
| 222 | Sachaufwand | 578.000,00 | 599.700,00 | 566.800,00 | 571.800,00 | 575.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29.500,00 | 28.700,00 | 28.900,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.300,00 | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 38.100,00 | 39.400,00 | 40.800,00 | 42.200,00 | 43.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 37.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 242.500,00 | 261.800,00 | 231.600,00 | 234.800,00 | 238.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 218.400,00 | 218.400,00 | 213.600,00 | 213.500,00 | 211.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 89.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 33.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 10.700,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 4.000,00 | 10.700,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.875.100,00 | 2.022.600,00 | 2.055.100,00 | 2.114.600,00 | 2.160.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -268.800,00 | -369.400,00 | -453.800,00 | -521.800,00 | -567.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 33.500,00 | 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 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -268.800,00 | -335.900,00 | -453.800,00 | -521.800,00 | -567.700,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 41.400,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 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 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 41.400,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 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 | 41.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 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) | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.367.900,00 | 4.501.200,00 | 3.493.200,00 | 3.195.600,00 | 3.259.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 80.000,00 | 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 | 2.247.400,00 | 2.286.500,00 | 2.337.300,00 | 2.390.200,00 | 2.443.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 283.100,00 | 276.900,00 | 279.400,00 | 282.000,00 | 284.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 89.700,00 | 86.400,00 | 87.600,00 | 90.100,00 | 92.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 667.700,00 | 1.847.300,00 | 788.900,00 | 433.300,00 | 433.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 280.400,00 | 157.200,00 | 152.700,00 | 147.300,00 | 145.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 89.100,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 191.300,00 | 147.200,00 | 144.700,00 | 141.600,00 | 139.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.649.200,00 | 4.658.800,00 | 3.646.300,00 | 3.343.300,00 | 3.404.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 90.500,00 | 95.000,00 | 99.300,00 | 103.400,00 | 106.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 71.300,00 | 75.400,00 | 78.800,00 | 82.000,00 | 84.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.400,00 | 20.300,00 | 20.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.394.600,00 | 4.680.800,00 | 3.155.700,00 | 2.807.200,00 | 2.820.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 93.300,00 | 68.100,00 | 68.400,00 | 69.400,00 | 69.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 205.700,00 | 219.600,00 | 218.900,00 | 221.500,00 | 224.100,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 197.600,00 | 195.000,00 | 115.000,00 | 115.100,00 | 115.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.540.000,00 | 3.919.000,00 | 2.485.700,00 | 2.140.500,00 | 2.154.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 356.800,00 | 277.900,00 | 266.500,00 | 259.500,00 | 255.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 446.300,00 | 364.600,00 | 376.100,00 | 388.200,00 | 399.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 367.000,00 | 364.000,00 | 375.500,00 | 387.600,00 | 399.000,00 |
| 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 | 79.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 78.900,00 | 154.800,00 | 183.000,00 | 173.900,00 | 165.900,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 78.900,00 | 154.800,00 | 183.000,00 | 173.900,00 | 165.900,00 |
| 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 | 4.010.300,00 | 5.295.200,00 | 3.814.100,00 | 3.472.700,00 | 3.492.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -361.100,00 | -636.400,00 | -167.800,00 | -129.400,00 | -87.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 299.600,00 | 1.804.800,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 299.600,00 | 1.804.800,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 496.100,00 | 429.800,00 | 429.800,00 | 429.800,00 | 429.800,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 496.100,00 | 429.800,00 | 429.800,00 | 429.800,00 | 429.800,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -196.500,00 | 1.375.000,00 | -74.200,00 | -429.800,00 | -429.800,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -557.600,00 | 738.600,00 | -242.000,00 | -559.200,00 | -517.500,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.401.800,00 | 9.599.600,00 | 9.873.100,00 | 10.200.600,00 | 10.544.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.187.300,00 | 4.324.200,00 | 4.434.200,00 | 4.527.200,00 | 4.624.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.700,00 | 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 | 44.900,00 | 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 | 1.157.500,00 | 220.200,00 | 220.200,00 | 220.100,00 | 220.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.103.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 54.300,00 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.700,00 | 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 | 10.561.000,00 | 9.820.800,00 | 10.094.300,00 | 10.421.700,00 | 10.765.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 231.200,00 | 270.200,00 | 283.800,00 | 295.100,00 | 303.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 185.000,00 | 215.900,00 | 226.800,00 | 235.800,00 | 242.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 43.900,00 | 51.900,00 | 54.400,00 | 56.600,00 | 58.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 222 | Sachaufwand | 198.500,00 | 118.400,00 | 33.400,00 | 34.100,00 | 34.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 196.000,00 | 115.900,00 | 30.900,00 | 31.700,00 | 32.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 689.600,00 | 719.500,00 | 732.500,00 | 763.000,00 | 790.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 81.800,00 | 80.300,00 | 79.100,00 | 78.500,00 | 78.600,00 |
| 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 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.131.400,00 | 1.120.200,00 | 1.061.800,00 | 1.104.300,00 | 1.141.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 9.429.600,00 | 8.700.600,00 | 9.032.500,00 | 9.317.400,00 | 9.624.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.256.700,00 | 309.800,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.256.700,00 | 309.800,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 826.800,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 826.800,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 429.900,00 | 262.500,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 9.859.500,00 | 8.963.100,00 | 9.135.100,00 | 9.420.000,00 | 9.624.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 410.500,00 | 436.200,00 | 440.700,00 | 445.200,00 | 449.900,00 |
| 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 | 300.400,00 | 322.100,00 | 323.100,00 | 324.200,00 | 325.200,00 |
| 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 | 110.100,00 | 114.100,00 | 117.600,00 | 121.000,00 | 124.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 51.400,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.500,00 | 42.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 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 | 51.200,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.500,00 | 42.600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 461.900,00 | 476.200,00 | 481.500,00 | 486.700,00 | 492.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 988.400,00 | 1.027.400,00 | 1.078.700,00 | 1.121.900,00 | 1.155.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 792.400,00 | 825.700,00 | 866.800,00 | 901.600,00 | 928.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 188.500,00 | 194.700,00 | 204.600,00 | 212.700,00 | 219.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 946.500,00 | 811.100,00 | 834.500,00 | 878.800,00 | 873.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.100,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 95.100,00 | 90.900,00 | 92.700,00 | 94.000,00 | 95.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.600,00 | 37.800,00 | 38.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 26.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 749.300,00 | 641.100,00 | 661.600,00 | 703.400,00 | 695.500,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 971.500,00 | 965.300,00 | 987.800,00 | 1.010.200,00 | 1.032.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 959.900,00 | 953.200,00 | 975.200,00 | 997.100,00 | 1.019.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 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 | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 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 | 2.910.200,00 | 2.808.600,00 | 2.905.500,00 | 3.015.100,00 | 3.065.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.448.300,00 | -2.332.400,00 | -2.424.000,00 | -2.528.400,00 | -2.573.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 12.600,00 | 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 | 28.000,00 | 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 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -38.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.487.100,00 | -2.330.600,00 | -2.422.200,00 | -2.526.600,00 | -2.571.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 |
| 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 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 |
| 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 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -5.200,00 | -5.100,00 | -5.300,00 | -5.600,00 | -5.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.492.300,00 | -2.335.700,00 | -2.427.500,00 | -2.532.200,00 | -2.577.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 157.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 84.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 73.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 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 | 157.600,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 16.400,00 | 15.300,00 | 16.100,00 | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 11.700,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 77.600,00 | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.100,00 | 64.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 32.600,00 | 37.000,00 | 38.500,00 | 39.700,00 | 40.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.000,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.500,00 | 18.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 68.500,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 67.500,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 28.600,00 | 35.000,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 31.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 28.600,00 | 35.000,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 31.900,00 |
| 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 | 191.100,00 | 184.100,00 | 185.400,00 | 186.500,00 | 184.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -33.500,00 | -134.800,00 | -136.100,00 | -137.200,00 | -134.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 29.600,00 | 0,00 | 713.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 29.600,00 | 0,00 | 713.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 29.600,00 | 0,00 | 713.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 139.500,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 59.100,00 | 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 | 75.200,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.200,00 | 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 | 139.500,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -109.900,00 | 0,00 | -79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -143.400,00 | -134.800,00 | -215.400,00 | -137.200,00 | -134.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 18.900,00 | 18.100,00 | 19.100,00 | 20.100,00 | 21.200,00 |
| 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 | 18.900,00 | 18.100,00 | 19.100,00 | 20.100,00 | 21.200,00 |
| 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 | 18.900,00 | 18.100,00 | 19.100,00 | 20.100,00 | 21.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -18.900,00 | -18.100,00 | -19.100,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -162.300,00 | -152.900,00 | -234.500,00 | -157.300,00 | -155.900,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.386.800,00 | 1.254.600,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.106.200,00 | 1.070.900,00 | 1.070.900,00 | 1.070.900,00 | 1.070.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 187.400,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 93.200,00 | 29.200,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 877.300,00 | 823.100,00 | 814.100,00 | 777.300,00 | 784.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 877.300,00 | 823.100,00 | 814.100,00 | 777.300,00 | 784.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.264.100,00 | 2.077.700,00 | 2.044.100,00 | 2.007.300,00 | 2.014.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.157.800,00 | 2.284.000,00 | 2.398.500,00 | 2.494.600,00 | 2.569.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.705.000,00 | 1.805.400,00 | 1.895.700,00 | 1.971.700,00 | 2.030.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 452.800,00 | 478.600,00 | 502.800,00 | 522.900,00 | 538.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.504.000,00 | 1.759.700,00 | 1.573.400,00 | 1.580.000,00 | 1.593.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 140.800,00 | 126.200,00 | 127.300,00 | 128.300,00 | 129.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 279.500,00 | 315.400,00 | 321.400,00 | 326.400,00 | 332.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 219.100,00 | 221.900,00 | 224.800,00 | 227.600,00 | 221.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 72.600,00 | 268.600,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 792.000,00 | 827.600,00 | 840.200,00 | 838.000,00 | 850.700,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 262.400,00 | 310.100,00 | 312.600,00 | 315.200,00 | 315.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 202.500,00 | 250.200,00 | 252.700,00 | 255.300,00 | 255.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 30.900,00 | 62.100,00 | 58.400,00 | 123.200,00 | 54.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 30.900,00 | 62.100,00 | 58.400,00 | 123.200,00 | 54.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.955.100,00 | 4.415.900,00 | 4.342.900,00 | 4.513.000,00 | 4.531.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.691.000,00 | -2.338.200,00 | -2.298.800,00 | -2.505.700,00 | -2.516.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 311.100,00 | 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 | 311.100,00 | 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 | 635.700,00 | 7.039.000,00 | 2.683.400,00 | 2.683.400,00 | 1.400.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 635.700,00 | 7.039.000,00 | 2.683.400,00 | 2.683.400,00 | 1.400.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 946.800,00 | 7.039.000,00 | 2.683.400,00 | 2.683.400,00 | 1.400.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.789.200,00 | 3.797.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.671.000,00 | 3.797.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| 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 | 34.200,00 | 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 | 1.789.200,00 | 3.797.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -842.400,00 | 3.241.700,00 | -883.700,00 | -7.006.700,00 | -1.608.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.533.400,00 | 903.500,00 | -3.182.500,00 | -9.512.400,00 | -4.125.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 746.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 6.686.800,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 746.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 6.686.800,00 | 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 | 746.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 6.686.800,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 68.000,00 | 87.300,00 | 43.600,00 | 239.100,00 | 47.800,00 |
| 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 | 68.000,00 | 87.300,00 | 43.600,00 | 239.100,00 | 47.800,00 |
| 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 | 68.000,00 | 87.300,00 | 43.600,00 | 239.100,00 | 47.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 678.000,00 | -7.300,00 | -43.600,00 | 6.447.700,00 | -47.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.855.400,00 | 896.200,00 | -3.226.100,00 | -3.064.700,00 | -4.173.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 121.600,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 45.000,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 71.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.900,00 | 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 | 126.500,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 64.900,00 | 68.800,00 | 72.100,00 | 75.100,00 | 77.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 49.900,00 | 52.900,00 | 55.500,00 | 57.800,00 | 59.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 239.400,00 | 238.600,00 | 240.200,00 | 241.700,00 | 243.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.400,00 | 61.400,00 | 62.400,00 | 63.400,00 | 64.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 12.800,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 24.500,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 143.100,00 | 136.900,00 | 137.200,00 | 137.500,00 | 137.800,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 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 | 308.000,00 | 311.100,00 | 316.000,00 | 320.400,00 | 324.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -181.500,00 | -255.800,00 | -260.700,00 | -265.100,00 | -268.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 191.200,00 | 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 | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 63.300,00 | 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 | 5.100,00 | 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 | 191.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -272.900,00 | -255.800,00 | -260.700,00 | -265.100,00 | -268.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 19.000,00 | 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 19.000,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -253.900,00 | -257.400,00 | -262.400,00 | -266.900,00 | -270.600,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 82.600,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 80.600,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 82.600,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.800,00 | 84.700,00 | 85.100,00 | 86.500,00 | 86.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.900,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.199.700,00 | 2.286.400,00 | 2.377.200,00 | 2.471.700,00 | 2.569.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.183.100,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 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 | 2.289.500,00 | 2.373.200,00 | 2.464.500,00 | 2.560.500,00 | 2.659.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.206.900,00 | -2.292.700,00 | -2.384.000,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.100,00 | 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 | 9.100,00 | 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 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.211.500,00 | -2.292.700,00 | -2.384.000,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.211.500,00 | -2.292.700,00 | -2.384.000,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 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 | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.903.000,00 | 1.972.900,00 | 2.050.000,00 | 2.130.900,00 | 2.214.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.826.900,00 | 1.900.700,00 | 1.976.900,00 | 2.056.400,00 | 2.138.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 62.300,00 | 58.200,00 | 58.800,00 | 59.900,00 | 61.000,00 |
| 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 | 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 | 1.908.900,00 | 1.978.600,00 | 2.055.700,00 | 2.136.600,00 | 2.220.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.315.800,00 | 1.375.400,00 | 1.314.600,00 | 1.315.000,00 | 1.315.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 22.200,00 | 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 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.255.200,00 | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 23.400,00 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 153.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 1.468.800,00 | 1.527.400,00 | 1.466.600,00 | 1.467.000,00 | 1.467.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.157.900,00 | 1.282.800,00 | 1.346.900,00 | 1.400.800,00 | 1.442.800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 926.100,00 | 1.024.800,00 | 1.076.000,00 | 1.119.100,00 | 1.152.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 231.800,00 | 258.000,00 | 270.900,00 | 281.700,00 | 290.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 374.800,00 | 381.300,00 | 353.200,00 | 358.300,00 | 363.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29.500,00 | 28.700,00 | 28.900,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.300,00 | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 38.100,00 | 39.400,00 | 40.800,00 | 42.200,00 | 43.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 37.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 257.700,00 | 261.800,00 | 231.600,00 | 234.800,00 | 238.200,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 89.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 33.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 10.700,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 4.000,00 | 10.700,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 7.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.625.700,00 | 1.755.300,00 | 1.790.100,00 | 1.847.600,00 | 1.894.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -156.900,00 | -227.900,00 | -323.500,00 | -380.600,00 | -426.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 264.800,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 240.500,00 | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24.300,00 | 33.500,00 | 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 | 264.800,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 313.700,00 | 299.200,00 | 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 | 288.200,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 12.400,00 | 6.200,00 | 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 | 13.100,00 | 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 | 313.700,00 | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -48.900,00 | -217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -205.800,00 | -445.500,00 | -323.500,00 | -380.600,00 | -426.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 156.500,00 | 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 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 13.100,00 | 23.700,00 | 24.800,00 | 26.100,00 | 27.200,00 |
| 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 | 13.100,00 | 23.700,00 | 24.800,00 | 26.100,00 | 27.200,00 |
| 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 | 13.100,00 | 23.700,00 | 24.800,00 | 26.100,00 | 27.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -13.100,00 | 132.800,00 | -24.800,00 | -26.100,00 | -27.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -218.900,00 | -312.700,00 | -348.300,00 | -406.700,00 | -454.000,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 41.400,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 41.400,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 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 | 41.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.406.500,00 | 4.497.100,00 | 3.493.200,00 | 3.195.600,00 | 3.254.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 118.600,00 | 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 | 2.247.400,00 | 2.286.500,00 | 2.337.300,00 | 2.390.200,00 | 2.443.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 283.100,00 | 276.900,00 | 279.400,00 | 282.000,00 | 284.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 89.700,00 | 86.400,00 | 87.600,00 | 90.100,00 | 92.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 667.700,00 | 1.847.300,00 | 788.900,00 | 433.300,00 | 433.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 89.100,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 89.100,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.496.500,00 | 4.507.500,00 | 3.501.600,00 | 3.201.700,00 | 3.260.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 89.500,00 | 94.000,00 | 98.200,00 | 102.300,00 | 105.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 71.300,00 | 75.400,00 | 78.800,00 | 82.000,00 | 84.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.400,00 | 20.300,00 | 20.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.080.700,00 | 4.402.900,00 | 2.889.200,00 | 2.547.700,00 | 2.564.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 93.300,00 | 68.100,00 | 68.400,00 | 69.400,00 | 69.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 210.000,00 | 219.600,00 | 218.900,00 | 221.500,00 | 224.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 197.600,00 | 195.000,00 | 115.000,00 | 115.100,00 | 115.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.578.600,00 | 3.919.000,00 | 2.485.700,00 | 2.140.500,00 | 2.154.900,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 446.300,00 | 364.600,00 | 376.100,00 | 388.200,00 | 399.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 367.000,00 | 364.000,00 | 375.500,00 | 387.600,00 | 399.000,00 |
| 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 | 79.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 78.900,00 | 154.800,00 | 183.000,00 | 173.900,00 | 165.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 78.900,00 | 154.800,00 | 183.000,00 | 173.900,00 | 165.900,00 |
| 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 | 3.695.400,00 | 5.016.300,00 | 3.546.500,00 | 3.212.100,00 | 3.235.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -198.900,00 | -508.800,00 | -44.900,00 | -10.400,00 | 25.100,00 |
| 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 | 242.600,00 | 410.200,00 | 17.600,00 | 15.600,00 | 15.200,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 131.400,00 | 19.400,00 | 17.600,00 | 15.600,00 | 15.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 111.200,00 | 390.800,00 | 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 | 242.600,00 | 410.200,00 | 17.600,00 | 15.600,00 | 15.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 438.100,00 | 3.250.000,00 | 1.250.000,00 | 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 | 219.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 3.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 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 | 438.100,00 | 3.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -195.500,00 | -2.839.800,00 | -1.232.400,00 | 15.600,00 | 15.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -394.400,00 | -3.348.600,00 | -1.277.300,00 | 5.200,00 | 40.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 18.500,00 | 1.525.200,00 | 894.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 18.500,00 | 1.525.200,00 | 894.400,00 | 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 | 18.500,00 | 1.525.200,00 | 894.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 187.600,00 | 198.800,00 | 221.300,00 | 225.700,00 | 218.200,00 |
| 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 | 187.600,00 | 198.800,00 | 221.300,00 | 225.700,00 | 218.200,00 |
| 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 | 187.600,00 | 198.800,00 | 221.300,00 | 225.700,00 | 218.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -169.100,00 | 1.326.400,00 | 673.100,00 | -225.700,00 | -218.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -563.500,00 | -2.022.200,00 | -604.200,00 | -220.500,00 | -177.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.401.800,00 | 9.599.600,00 | 9.873.100,00 | 10.200.600,00 | 10.544.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.187.300,00 | 4.324.200,00 | 4.434.200,00 | 4.527.200,00 | 4.624.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.700,00 | 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 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.157.300,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.103.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 54.300,00 | 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 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.700,00 | 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 | 10.560.800,00 | 9.820.600,00 | 10.094.100,00 | 10.421.600,00 | 10.765.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 228.900,00 | 267.800,00 | 281.200,00 | 292.400,00 | 301.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 185.000,00 | 215.900,00 | 226.800,00 | 235.800,00 | 242.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 43.900,00 | 51.900,00 | 54.400,00 | 56.600,00 | 58.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 197.000,00 | 116.900,00 | 31.900,00 | 32.700,00 | 33.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 196.000,00 | 115.900,00 | 30.900,00 | 31.700,00 | 32.500,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 689.600,00 | 719.500,00 | 732.500,00 | 763.000,00 | 790.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 81.800,00 | 80.300,00 | 79.100,00 | 78.500,00 | 78.600,00 |
| 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 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.127.600,00 | 1.116.300,00 | 1.057.700,00 | 1.100.200,00 | 1.137.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 9.433.200,00 | 8.704.300,00 | 9.036.400,00 | 9.321.400,00 | 9.628.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 9.430.600,00 | 8.704.300,00 | 9.036.400,00 | 9.321.400,00 | 9.628.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 9.430.600,00 | 8.704.300,00 | 9.036.400,00 | 9.321.400,00 | 9.628.200,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER | 2114 | 13 | | | 17.900,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 2/000000+868000 | BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS | 2124 | 16 | | | 22.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 40.500,00 | 42.800,00 | 44.000,00 | 45.200,00 | 46.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 40.500,00 | 42.800,00 | 44.000,00 | 45.200,00 | 46.400,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen (KFG Umlage) | 2222 | 24 | | | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/000000-721000 | BEZUEGE DER ORGANE | 2225 | 22 | | | 347.900,00 | 317.100,00 | 329.800,00 | 339.700,00 | 349.900,00 |
| 1/000000-721100 | REISEKOSTEN | 2225 | 22 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-721200 | SITZUNGSGELDER | 2225 | 22 | | | 36.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/000000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 19.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-752000 | LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER | 2231 | 26 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/000000-753000 | LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER | 2231 | 26 | | | 21.300,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 42.000,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.400,00 |
| 1/000000-756000 | Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute | 2233 | 27 | | | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 506.500,00 | 430.200,00 | 446.500,00 | 459.800,00 | 471.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 506.500,00 | 430.200,00 | 446.500,00 | 459.800,00 | 471.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -466.000,00 | -387.400,00 | -402.500,00 | -414.600,00 | -425.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -466.000,00 | -387.400,00 | -402.500,00 | -414.600,00 | -425.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816100 | KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE | 2114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816200 | KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F:VERWALTUNGSLEISTUNGEN | 2114 | 13 | | | 261.300,00 | 268.800,00 | 268.800,00 | 268.800,00 | 268.800,00 |
| 2/010000+816699 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE | 2114 | 13 | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 2116 | 18 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 289.800,00 | 324.100,00 | 273.000,00 | 272.800,00 | 272.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------|---|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG. | 2221 | 23 | HAF12 | 11.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 88.600,00 | 93.900,00 | 98.600,00 | 102.600,00 | 105.600,00 |
| 1/010000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 253.400,00 | 268.600,00 | 282.000,00 | 293.300,00 | 302.100,00 |
| 1/010000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 60.500,00 | 64.100,00 | 67.300,00 | 70.000,00 | 72.100,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 20.800,00 | 17.300,00 | 18.100,00 | 18.900,00 | 19.400,00 |
| 1/010000-522000 | GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN | 2211 | 20 | | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 2213 | 20 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | | 30.400,00 | 24.300,00 | 25.500,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 1/010000-567000 | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN | 2213 | 20 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 2212 | 20 | | 17.700,00 | 17.700,00 | 18.600,00 | 19.300,00 | 19.900,00 |
| 1/010000-581200 | DB PENSIONSASSE | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 2212 | 20 | | 84.800,00 | 85.900,00 | 90.200,00 | 93.800,00 | 96.600,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 1/010000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 3.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 12.500,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 22.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 3.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-630000 | PORTO | 2222 | 24 | HAF12 | 16.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/010000-640000 | RECHTSKOSTEN | 2222 | 24 | | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 26.700,00 | 27.500,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.800,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 44.700,00 | 44.700,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 31.500,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 1/010000-700600 | Miete PV-Anlage | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|--|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | | 2225 | 24 | | 21.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-724000 | REISEGEBUEHREN | | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV) | | 2225 | 24 | | 103.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | | 947.600,00 | 947.800,00 | 947.700,00 | 979.900,00 | 1.006.700,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | | -657.800,00 | -623.700,00 | -674.700,00 | -707.100,00 | -733.900,00 |
| 010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | | 289.800,00 | 324.100,00 | 273.000,00 | 272.800,00 | 272.800,00 |
| 010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | | 948.200,00 | 948.400,00 | 948.300,00 | 980.500,00 | 1.007.300,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | | -658.400,00 | -624.300,00 | -675.300,00 | -707.700,00 | -734.500,00 |
| 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | DRUCKWERKE | | 2221 | 23 | HAF12 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | | 2222 | 24 | HAF12 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/015000-720699 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE | | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/015000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | 10.800,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 21.800,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | -21.800,00 | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.600,00 | -14.700,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 289.800,00 | 324.100,00 | 273.000,00 | 272.800,00 | 272.800,00 |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONS AUSG. | | 2225 | 24 | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 996.800,00 | 989.600,00 | 989.600,00 | 1.021.900,00 | 1.048.800,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -707.000,00 | -665.500,00 | -716.600,00 | -749.100,00 | -776.000,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.) | | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/022000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 022000 | Standesamt | | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 63.300,00 | 70.800,00 | 74.300,00 | 77.300,00 | 79.600,00 |
| 1/022000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 2213 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/022000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | | 1.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-569000 | SONSTIGE NEBENGEUEHREN | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 2212 | 20 | | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/022000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 2212 | 20 | | 15.200,00 | 16.500,00 | 17.400,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| 1/022000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022000 Standesamt | | | | 89.000,00 | 100.000,00 | 104.800,00 | 109.000,00 | 112.100,00 |
| Saldo | 022000 Standesamt | | | | -82.700,00 | -100.000,00 | -104.800,00 | -109.000,00 | -112.100,00 |
| 022010 | STANDESAMTSVERBAND | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/022010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/022010+816000 | KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/022010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/022010+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 18 | | 109.700,00 | 113.800,00 | 117.300,00 | 120.700,00 | 124.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 022010 STANDESAMTSVERBAND | | | | 111.900,00 | 125.500,00 | 118.900,00 | 122.300,00 | 126.000,00 |
| | 022 Standesamt | | | | 118.200,00 | 125.500,00 | 118.900,00 | 122.300,00 | 126.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 022010 | STANDESAMTSVERBAND | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022010-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/022010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 2211 | 20 | | 94.100,00 | 103.000,00 | 108.200,00 | 112.500,00 | 115.900,00 |
| 1/022010-563000 | AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/022010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/022010-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 3.500,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/022010-581200 | DB PENSIONS-KASSE | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022010-582000 | Dienstgeberbeitrag | 2212 | 20 | | 21.400,00 | 23.000,00 | 24.200,00 | 25.100,00 | 25.900,00 |
| 1/022010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.900,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/022010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/022010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022010 STANDESAMTSVERBAND | | | | 137.500,00 | 148.400,00 | 155.600,00 | 161.900,00 | 166.700,00 |
| Saldo | 022010 STANDESAMTSVERBAND | | | | -25.600,00 | -22.900,00 | -36.700,00 | -39.600,00 | -40.700,00 |
| | 022 Standesamt | | | | 226.500,00 | 248.400,00 | 260.400,00 | 270.900,00 | 278.800,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -108.300,00 | -122.900,00 | -141.500,00 | -148.600,00 | -152.800,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | KOSTENERSÄTZE D. BUNDES | 2114 | 13 | | 4.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 4.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/024000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 40.000,00 | 800,00 | 800,00 | 16.000,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 49.100,00 | 800,00 | 800,00 | 24.600,00 | 800,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -44.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | -21.500,00 | 2.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | KOSTENERSATZ DES LANDES | 2114 | 13 | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 130.200,00 | 136.500,00 | 129.900,00 | 133.400,00 | 137.100,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 275.600,00 | 249.200,00 | 261.200,00 | 295.500,00 | 279.600,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -145.400,00 | -112.700,00 | -131.300,00 | -162.100,00 | -142.500,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/030000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/030000+816000 | KOSTENERSATZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/030000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 200,00 | 7.300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | | 2211 | 20 | | 63.000,00 | 66.800,00 | 70.100,00 | 72.900,00 | 75.100,00 |
| 1/030000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | | 2211 | 20 | | 93.600,00 | 99.200,00 | 104.200,00 | 108.300,00 | 111.600,00 |
| 1/030000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN | | 2211 | 20 | | 7.400,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/030000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | | 2211 | 20 | | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/030000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | | 2211 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | | 2212 | 20 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1/030000-581200 | DB PENSIONSKASSE | | 2212 | 20 | | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/030000-582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED | | 2212 | 20 | | 26.600,00 | 27.000,00 | 28.400,00 | 29.500,00 | 30.400,00 |
| 1/030000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/030000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/030000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/030000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | | 2223 | 24 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/030000-724000 | REISEGEBÜHREN | | 2225 | 24 | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/030000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | 8.800,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | | 217.300,00 | 221.500,00 | 232.300,00 | 241.200,00 | 248.600,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | | -217.100,00 | -214.200,00 | -232.100,00 | -241.100,00 | -248.500,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN | | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | 22.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 22.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 5.200,00 | 12.300,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 242.300,00 | 229.500,00 | 240.300,00 | 249.200,00 | 256.600,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -237.100,00 | -217.200,00 | -235.100,00 | -244.100,00 | -251.500,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.) | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/060000-726100 | MITGLIEDSBEITRÄGE | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -6.900,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -7.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 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 | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN | | 2124 | 16 | | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.200,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.200,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751110 | PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE | | 2231 | 26 | | 820.000,00 | 840.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 | 900.000,00 |
| 1/080000-751111 | PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS | | 2231 | 26 | | 53.600,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 873.600,00 | 895.000,00 | 916.000,00 | 937.000,00 | 958.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 873.600,00 | 895.000,00 | 916.000,00 | 937.000,00 | 958.000,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -845.000,00 | -865.800,00 | -886.200,00 | -906.700,00 | -926.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -845.000,00 | -865.800,00 | -886.200,00 | -906.700,00 | -926.800,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|--|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 494.300,00 | 544.900,00 | 481.900,00 | 486.800,00 | 492.600,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM. | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 2.976.500,00 | 2.875.700,00 | 2.935.800,00 | 3.045.900,00 | 3.096.900,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -2.482.200,00 | -2.330.800,00 | -2.453.900,00 | -2.559.100,00 | -2.604.300,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | ERSATZ F. HAUSNUMMERN | | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN) | | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/131000-728000 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 3.700,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | -3.500,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -3.500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | 8.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 8.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -8.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 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 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN) | | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/133000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| Saldo | 13 | Sonderpolizei | | | 17.100,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.900,00 |
| | 133 | Veterinärpolizei | | | -4.900,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -16.800,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.600,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+812000 | | Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung | 2114 | 13 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 66.200,00 | 53.100,00 | 52.900,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 2/163000+816000 | | Einnahmen aus Einsätzen lt. Tarifordnung | 2114 | 13 | 9.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/163000+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829100 | | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 2116 | 18 | 1.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/163000+829900 | | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 2116 | | 21.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/163000+863000 | | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | 118.800,00 | 111.800,00 | 101.900,00 | 97.600,00 | 97.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN. | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 11.700,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.900,00 |
| 1/163000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-580000 | DIENSTGEBERBEITRAG | 2212 | 20 | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1/163000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 15.000,00 | 17.200,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 1/163000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 28.600,00 | 35.000,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 31.900,00 |
| 1/163000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 10.300,00 | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 113.400,00 | 100.500,00 | 99.000,00 | 93.400,00 | 93.200,00 |
| 1/163000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-754000 | LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | | 66.300,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | 285.100,00 | 266.300,00 | 266.100,00 | 261.700,00 | 260.600,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | -166.300,00 | -154.500,00 | -164.200,00 | -164.100,00 | -163.000,00 |
| 163010 | PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163010 | PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163010 | PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163010 | PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 163010 | PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163020+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 2116 | 1 | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163030+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr) | 2114 | 1 | | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163030+829000 | Sonstige Erträge (Versicherungsleistung) | 2116 | 1 | | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163040+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163050+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz) | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 228.700,00 | 111.800,00 | 181.200,00 | 97.600,00 | 97.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 228.700,00 | 111.800,00 | 181.200,00 | 97.600,00 | 97.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------------------------------------|------|----|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 289.300,00 | 270.500,00 | 270.300,00 | 265.900,00 | 264.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 289.300,00 | 270.500,00 | 270.300,00 | 265.900,00 | 264.800,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -60.600,00 | -158.700,00 | -89.100,00 | -168.300,00 | -167.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -60.600,00 | -158.700,00 | -89.100,00 | -168.300,00 | -167.200,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW) | | 2231 | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -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 | | | 229.000,00 | 112.100,00 | 181.500,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/180000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/180000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/180000-757000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 309.800,00 | 290.000,00 | 289.800,00 | 285.400,00 | 282.700,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -2.200,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -2.200,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -80.800,00 | -177.900,00 | -108.300,00 | -187.500,00 | -184.800,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule I | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3) | | 2115 | 14 | | | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/211000+816700 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | | 2114 | 13 | | | 57.400,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT | | 2121 | 15 | | | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule I | | | | | | 60.300,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 68.600,00 | 66.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule I | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-400400 | GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-456400 | BÜROMATERIAL SCHULWART | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 48.100,00 | 51.000,00 | 53.500,00 | 55.700,00 | 57.300,00 |
| 1/211000-522000 | ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT | 2211 | 20 | | 3.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-580000 | DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB. | 2212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-582000 | SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB. | 2212 | 20 | | 10.800,00 | 11.400,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.900,00 |
| 1/211000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-630000 | PORTO | 2222 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 1/211000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/211000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 |
| 1/211000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/211000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-720399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 2225 | 24 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 27.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 1/211000-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211000 | Volksschule I | | 201.300,00 | 210.700,00 | 215.200,00 | 232.400,00 | 221.900,00 |
| Saldo | 211000 | Volksschule I | | -141.000,00 | -144.300,00 | -148.800,00 | -163.800,00 | -155.500,00 |
| 211100 | | Volksschule II | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211100+816700 | | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | 2114 13 | 42.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2/211100+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2/211100+861000 | | LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT | 2121 15 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 | Volksschule II | | 43.400,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 49.100,00 | 46.900,00 |
| | 211 | Volksschulen | | 103.700,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 117.700,00 | 113.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule II | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | GERINGW.WIRTSCHASTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-400400 | GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-456400 | BÜROMATERIAL SCHULWART | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211100-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 2211 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211100-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 40.600,00 | 43.000,00 | 45.200,00 | 47.000,00 | 48.400,00 |
| 1/211100-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211100-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 9.300,00 | 9.900,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| 1/211100-590000 | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211100-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.800,00 |
| 1/211100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-618000 | INSTANDHLTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNG) | 2224 | 24 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211100-630000 | PORTO | 2222 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 1/211100-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/211100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 900,00 | 200,00 |
| 1/211100-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1/211100-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/211100-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 1/211100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/211100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-720399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 2225 | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211100-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN FIRMEN | 2225 | 24 | | 12.300,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/211100-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 2225 | 24 | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211100 | Volksschule II | | 178.300,00 | 193.100,00 | 197.100,00 | 213.500,00 | 202.200,00 |
| Saldo | 211100 | Volksschule II | | -134.900,00 | -146.200,00 | -150.200,00 | -164.400,00 | -155.300,00 |
| | 211 | Volksschulen | | 379.600,00 | 403.800,00 | 412.300,00 | 445.900,00 | 424.100,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | -275.900,00 | -290.500,00 | -299.000,00 | -328.200,00 | -310.800,00 |
| 212 | | Mittelschulen | | | | | | |
| 212000 | | Neue Mittelschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2) | 2115 14 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/212000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 106.200,00 | 103.800,00 | 100.600,00 | 99.600,00 | 98.400,00 |
| 2/212000+816700 | | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | 2114 13 | 412.600,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 2/212000+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 4.900,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | Neue Mittelschule | | 525.700,00 | 530.400,00 | 523.200,00 | 522.200,00 | 521.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG. | 2221 | 23 | HAF12 | 3.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-400400 | GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-430000 | LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-456400 | BÜROMATERIAL SCHULWART | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 2.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 240.100,00 | 254.500,00 | 267.200,00 | 277.900,00 | 286.300,00 |
| 1/212000-522000 | ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT | 2211 | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-566000 | DIENSTJUBILÄUM | 2212 | 20 | | 4.700,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/212000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 2212 | 20 | | 8.100,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| 1/212000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 55.400,00 | 58.700,00 | 61.700,00 | 64.100,00 | 66.100,00 |
| 1/212000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/212000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 65.500,00 | 65.800,00 | 67.400,00 | 69.100,00 | 70.800,00 |
| 1/212000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 8.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/212000-630000 | PORTO | 2222 | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 7.200,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/212000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| 1/212000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 12.100,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.400,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 130.400,00 | 127.800,00 | 125.400,00 | 123.800,00 | 121.200,00 |
| 1/212000-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 1/212000-700100 | SPORTPLATZ | 2223 | 24 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/212000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 1/212000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 72.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 1/212000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-720399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 2225 | 24 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 24 | | 10.100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/212000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 58.800,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 48.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/212000-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Neue Mittelschule | | | | 846.600,00 | 833.500,00 | 851.000,00 | 906.700,00 | 878.200,00 |
| Saldo | 212000 Neue Mittelschule | | | | -320.900,00 | -303.100,00 | -327.800,00 | -384.500,00 | -357.200,00 |
| 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212900+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 4.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/212900+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | 16.200,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 541.900,00 | 549.200,00 | 542.000,00 | 541.000,00 | 539.800,00 |
| 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212900-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 12.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | 12.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | 3.400,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 859.400,00 | 873.500,00 | 891.000,00 | 951.700,00 | 923.200,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -317.500,00 | -324.300,00 | -349.000,00 | -410.700,00 | -383.400,00 |
| 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 | SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.) | 2225 | 24 | | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/214000+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/214000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 22.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/214000+816700 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | 2114 | 13 | | 290.400,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |
| 2/214000+861000 | LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214000 Polytechnische Schule | | | | 314.000,00 | 295.300,00 | 295.300,00 | 295.300,00 | 295.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL. | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/214000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/214000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 67.900,00 | 72.000,00 | 75.600,00 | 78.600,00 | 81.000,00 |
| 1/214000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 2212 | 20 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/214000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/214000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 15.200,00 | 16.100,00 | 16.900,00 | 17.600,00 | 18.100,00 |
| 1/214000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 1/214000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/214000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/214000-630000 | PORTO | 2222 | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/214000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 4.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/214000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 4.700,00 | 3.400,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 1/214000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.400,00 | 5.300,00 | 3.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/214000-700000 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 400,00 |
| 1/214000-700100 | SPORTPLATZ | 2223 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/214000-700200 | MIETZINS AN DIE VFI & CoKG | 2223 | 24 | | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 1/214000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.200,00 | 17.700,00 | 18.200,00 |
| 1/214000-700800 | BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG | 2223 | 24 | | 50.200,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.500,00 | 56.000,00 |
| 1/214000-700810 | VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI | 2223 | 24 | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 1/214000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 63.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 1/214000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/214000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 9.200,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 1/214000-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 2225 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 2231 | 26 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 214000 | Polytechnische Schule | | 362.000,00 | 365.900,00 | 369.500,00 | 374.100,00 | 370.000,00 |
| Saldo | 214000 | Polytechnische Schule | | -48.000,00 | -70.600,00 | -74.200,00 | -78.800,00 | -74.700,00 |
| 214010 | | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/214010+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 2116 | 1 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214010 | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Polytechnische Schulen | | 356.000,00 | 295.300,00 | 295.300,00 | 295.300,00 | 295.300,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 1.001.600,00 | 957.800,00 | 950.600,00 | 954.000,00 | 948.400,00 |
| 214010 | | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 214010 | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 214010 | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Polytechnische Schulen | | 362.000,00 | 365.900,00 | 369.500,00 | 374.100,00 | 370.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 1.624.600,00 | 1.666.800,00 | 1.696.400,00 | 1.795.300,00 | 1.740.900,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | -6.000,00 | -70.600,00 | -74.200,00 | -78.800,00 | -74.700,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | -623.000,00 | -709.000,00 | -745.800,00 | -841.300,00 | -792.500,00 |
| 22 | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | |
| 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.) | 2225 | 24 | 93.100,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| 1/220000-720100 | BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND | 2225 | 24 | 23.700,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 116.800,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | 116.800,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | -104.500,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | -104.500,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 2114 | 13 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/232000+816399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 2114 | 13 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-430000 | ESSENSANKAUF | 2221 | 23 | | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| 1/232000-454000 | REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG | 2221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 12.600,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 1/232000-580000 | DB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FBH | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-582000 | SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT | 2212 | 20 | | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/232000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-618000 | INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG | 2224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-621000 | TRANSPORTKOSTEN ESSEN | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 64.100,00 | 66.200,00 | 68.000,00 | 69.900,00 | 71.400,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 0,00 | -2.100,00 | -3.900,00 | -5.800,00 | -7.300,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 64.600,00 | 66.700,00 | 68.500,00 | 70.400,00 | 71.900,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -500,00 | -2.600,00 | -4.400,00 | -6.300,00 | -7.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds) | 2121 | | | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Hellerwiese | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE) | 2114 | 13 | | 23.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2/240100+810200 | LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE) | 2114 | 13 | | 23.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/240100+810300 | LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG) | 2114 | 13 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/240100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 2/240100+816700 | Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 32.200,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 24.600,00 | 0,00 | 14.300,00 | 43.700,00 | 0,00 |
| 2/240100+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 2116 | 18 | | 1.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/240100+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 2116 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+861000 | LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN) | 2121 | 15 | | 430.000,00 | 428.500,00 | 441.300,00 | 454.600,00 | 468.200,00 |
| 2/240100+861400 | LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE) | 2121 | 15 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/240100+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergarten Hellerwiese | | | | 638.100,00 | 588.400,00 | 615.500,00 | 657.900,00 | 621.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240100 | Kindergarten Hellerwiese | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 2221 | 23 | HAF12 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/240100-456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240100-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100-459100 | BASTELBEITRAG | 2221 | 23 | HAF12 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/240100-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 699.000,00 | 740.900,00 | 778.000,00 | 809.100,00 | 833.400,00 |
| 1/240100-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 46.500,00 | 49.300,00 | 51.800,00 | 53.800,00 | 55.400,00 |
| 1/240100-522000 | GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN | 2211 | 20 | | 3.900,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/240100-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-566000 | ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN | 2212 | 20 | | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/240100-569000 | SONST. NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 2212 | 20 | | 28.100,00 | 29.800,00 | 31.300,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| 1/240100-581200 | DB PENSIONS KASSE | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 171.200,00 | 181.500,00 | 190.500,00 | 198.200,00 | 204.100,00 |
| 1/240100-590000 | FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 16.200,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 19.300,00 |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 12.400,00 | 13.100,00 | 13.800,00 | 14.400,00 | 14.800,00 |
| 1/240100-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/240100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240100-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/240100-621000 | TRANSPORTKOSTEN | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240100-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 6.400,00 | 34.900,00 | 34.000,00 | 33.100,00 | 32.000,00 |
| 1/240100-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.700,00 | 49.400,00 |
| 1/240100-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/240100-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/240100-720100 | LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/240100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 1/240100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 24 | | 40.300,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/240100-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 31.000,00 | 27.600,00 | 36.000,00 | 27.800,00 | 36.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Hellerwiese | | | | 1.221.700,00 | 1.302.700,00 | 1.363.200,00 | 1.398.300,00 | 1.440.300,00 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Hellerwiese | | | | -583.600,00 | -714.300,00 | -747.700,00 | -740.400,00 | -818.800,00 |
| 240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240130+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres 2301 Darlehen) | | 1 | | 429.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | 429.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240130-794001 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 1 | | 0,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | 0,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | 429.300,00 | -224.100,00 | -102.600,00 | -102.600,00 | 0,00 |
| 240700 Kindergartentransport | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/240700+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport | | | | 15.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 2211 | 20 | | 15.100,00 | 16.000,00 | 16.800,00 | 17.500,00 | 18.000,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240700-581200 | DB PENSIONSKASSE | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Dienstgeberbeitrag | 2212 | 20 | | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/240700-621000 | TRANSPORTKOSTEN | 2222 | 24 | | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport | | | | 43.300,00 | 45.400,00 | 47.500,00 | 48.300,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport | | | | -27.900,00 | -29.500,00 | -31.600,00 | -32.400,00 | -34.100,00 |
| 240810 | Krabbelstube Kirchdorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240810+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/240810+810200 | Leistungserlöse (Essensbeiträge) | 2114 | 13 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 2/240810+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeitrag) | 2114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240810+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.200,00 | 11.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.300,00 |
| 2/240810+816700 | Kostenersätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 92.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/240810+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 18 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240810+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 2116 | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/240810+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | | 235.100,00 | 250.300,00 | 250.300,00 | 257.800,00 | 257.800,00 |
| 2/240810+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240810 Krabbelstube Kirchdorf | | | | 390.800,00 | 355.300,00 | 354.900,00 | 362.400,00 | 362.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240810 | Krabbelstube Kirchdorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240810-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 7.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240810-430000 | Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen | 2221 | 23 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/240810-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/240810-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240810-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240810-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240810-459100 | Bastelbeitrag | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240810-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 2211 | 20 | | 419.000,00 | 444.100,00 | 466.300,00 | 485.000,00 | 499.600,00 |
| 1/240810-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 42.700,00 | 45.300,00 | 47.500,00 | 49.400,00 | 50.900,00 |
| 1/240810-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240810-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240810-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 14.100,00 | 14.900,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.800,00 |
| 1/240810-582000 | Dienstgeberbeitrag | 2212 | 20 | | 94.500,00 | 100.200,00 | 105.200,00 | 109.400,00 | 112.700,00 |
| 1/240810-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240810-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 1/240810-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240810-600300 | Wärme | 2222 | 24 | | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/240810-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240810-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240810-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240810-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 18.300,00 | 22.100,00 | 21.600,00 | 20.900,00 | 20.300,00 |
| 1/240810-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240810-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.100,00 | 16.700,00 | 16.300,00 | 16.200,00 | 16.100,00 |
| 1/240810-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/240810-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240810-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 20.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240810-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240810-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 12.700,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/240810-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 12.700,00 | 11.200,00 | 12.900,00 | 11.500,00 | 13.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240810 Krabbelstube Kirchdorf | | | | 715.500,00 | 736.800,00 | 769.200,00 | 793.400,00 | 815.000,00 |
| Saldo | 240810 Krabbelstube Kirchdorf | | | | -324.700,00 | -381.500,00 | -414.300,00 | -431.000,00 | -452.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 240811 | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240811+802000 | Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg) | 2116 | 1 | 30 | | 311.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240811+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 2116 | | | | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240811+895300 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL HAF 1 ab 2023) | 2301 | 1 | | | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | 386.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240811 | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240811-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 1 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240811-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 2401 | 1 | | | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | 538.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | -151.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240812 | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240812 | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240812-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5/240812-729900 | Rückführung Überschuss zur BMR Kanal | 2225 | 1 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | -1.800,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 240900 | Lebenshilfkindergarten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 Lebenshilfkindergarten | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 1.995.200,00 | 959.600,00 | 986.300,00 | 1.036.200,00 | 999.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 1.995.200,00 | 959.600,00 | 986.300,00 | 1.036.200,00 | 999.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240900 | Lebenshilfekindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240900-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 46.400,00 | 49.700,00 | 52.200,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240900 Lebenshilfekindergarten | | | | 46.400,00 | 49.700,00 | 52.200,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| Saldo | 240900 Lebenshilfekindergarten | | | | -46.400,00 | -49.700,00 | -52.200,00 | -54.800,00 | -54.800,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 2.570.300,00 | 2.363.300,00 | 2.339.300,00 | 2.402.000,00 | 2.364.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 2.570.300,00 | 2.363.300,00 | 2.339.300,00 | 2.402.000,00 | 2.364.700,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -575.100,00 | -1.403.700,00 | -1.353.000,00 | -1.365.800,00 | -1.365.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -575.100,00 | -1.403.700,00 | -1.353.000,00 | -1.365.800,00 | -1.365.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhort | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/250000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhort | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250000-757000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK | 2234 | 27 | | 142.500,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 142.900,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 |
| Saldo | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | -142.300,00 | -187.400,00 | -187.400,00 | -187.400,00 | -187.400,00 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | 2225 | 24 | | 800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/259000-720299 | VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259300-728000 | KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | -700,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 144.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | -143.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 |
| 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 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | INSTANDH.V.SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/262000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-728000 | SONSTIGE KOSTEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-757000 | LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT. | 2234 | 27 | | 13.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | 17.200,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | -17.200,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/263000+811100 | EINN. A. VERMIETUNG | 2115 | 14 | | 29.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/263000+811200 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | 2115 | 14 | | 155.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 73.100,00 | 73.100,00 | 72.900,00 | 72.800,00 | 72.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | 257.200,00 | 223.100,00 | 222.900,00 | 222.800,00 | 222.800,00 |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/263000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/263000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 52.100,00 | 55.200,00 | 58.000,00 | 60.300,00 | 62.100,00 |
| 1/263000-569000 | NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263000-580000 | FBAF | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/263000-581200 | DB PENSIONS KASSE | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-582000 | SV DG | 2212 | 20 | | 11.800,00 | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/263000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/263000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 20.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/263000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 23.300,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 1/263000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/263000-631000 | TELEFON | 2222 | 24 | HAF12 | 700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/263000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 5.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 1/263000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 91.400,00 | 91.400,00 | 91.300,00 | 91.200,00 | 91.000,00 |
| 1/263000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/263000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG | 2225 | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/263000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 1/263000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/263000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | 302.100,00 | 318.300,00 | 323.000,00 | 327.200,00 | 330.500,00 |
| Saldo | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | -44.900,00 | -95.200,00 | -100.100,00 | -104.400,00 | -107.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 263400 | Stadthalle-Parkplatz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 263400 | Stadthalle-Parkplatz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263400 | Stadthalle-Parkplatz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263400-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 | 25 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 263400 | Stadthalle-Parkplatz | | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 263400 | Stadthalle-Parkplatz | | | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.500,00 | -1.300,00 | -1.100,00 |
| 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/263600+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | | 2116 | 1 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/263600+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 1 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/263600+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 1 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/263600+895001 | Entnahme aus RL Grundbesitz (inneres Darlehen) | | 2301 | 1 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | 0,00 | 151.300,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | | | 257.200,00 | 374.400,00 | 280.500,00 | 222.800,00 | 222.800,00 |
| 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/263600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 1 24 | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | 0,00 | -57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | | | 303.600,00 | 528.900,00 | 324.500,00 | 328.500,00 | 331.600,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | | -46.400,00 | -154.500,00 | -44.000,00 | -105.700,00 | -108.800,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/269000+816100 | KOSTENERSATZ SKATERPLATZ | | 2114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 257.600,00 | 374.800,00 | 280.900,00 | 223.200,00 | 223.200,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/269000-700000 | PACHT SKATERPLATZ | | 2223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 26 | | | | 321.600,00 | 546.100,00 | 341.700,00 | 345.700,00 | 348.800,00 |
| Saldo | 269 | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 26 | | | | -64.000,00 | -171.300,00 | -60.800,00 | -122.500,00 | -125.600,00 |
| 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | | |
| 273000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 2114 | 13 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/273000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/273000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/273000+829900 | Einzahlung aus Rücklage (Spende Markus Ringhofer) | 2116 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/273000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND | 2121 | 15 | | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/273000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | | | | 13.900,00 | 15.000,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | 27 | | | | 13.900,00 | 15.000,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | 2 | | | | 3.345.700,00 | 2.372.300,00 | 2.295.100,00 | 2.290.200,00 | 2.248.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 273000 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/273000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-511000 | GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/273000-566000 | JUBILÄUMSZUWENDUNG | 2212 | 20 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/273000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-618100 | BUCHPFLEGE | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/273000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-711000 | GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.500,00 | 24.200,00 | 24.400,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.500,00 | 24.200,00 | 24.400,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 4.866.800,00 | 4.991.000,00 | 4.794.100,00 | 4.961.300,00 | 4.874.400,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -10.500,00 | -9.400,00 | -12.300,00 | -12.500,00 | -12.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -10.500,00 | -9.400,00 | -12.300,00 | -12.500,00 | -12.700,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.521.100,00 | -2.618.700,00 | -2.499.000,00 | -2.671.100,00 | -2.626.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+811000 | EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN | 2115 | 14 | | 4.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 88.900,00 | 88.500,00 | 87.800,00 | 83.700,00 | 77.800,00 |
| 2/320000+816000 | KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN | 2114 | 13 | | 35.500,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 2/320000+816100 | KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN) | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/320000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 2/320000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 18 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 2116 | | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6/320000+829900 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 2116 | 1 18 | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 2116 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+871000 | Landeszuschuss für Instrumentenreparatur | 2121 | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 143.300,00 | 138.500,00 | 134.900,00 | 130.800,00 | 141.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-400100 | GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION) | 2221 | 23 | HAF12 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/320000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 49.900,00 | 52.900,00 | 55.500,00 | 57.800,00 | 59.500,00 |
| 1/320000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/320000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 12.600,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 1/320000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-600000 | STROMKOSTEN | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/320000-600300 | WÄRME | 2222 | 24 | | 18.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 1/320000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 11.300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/320000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/320000-618100 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente) | 2224 | 24 | HAF12 | 7.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/320000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/320000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 15.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 135.500,00 | 135.000,00 | 134.200,00 | 130.300,00 | 125.700,00 |
| 1/320000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 6.400,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/320000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/320000-720000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | 2225 | 24 | | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 1/320000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 7.200,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 380.000,00 | 386.900,00 | 391.200,00 | 391.700,00 | 390.900,00 |
| Saldo | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -236.700,00 | -248.400,00 | -256.300,00 | -260.900,00 | -249.800,00 |
| 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/320100+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 2116 | 1 | | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 206.900,00 | 138.500,00 | 134.900,00 | 130.800,00 | 141.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 380.000,00 | 386.900,00 | 391.200,00 | 391.700,00 | 390.900,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -173.100,00 | -248.400,00 | -256.300,00 | -260.900,00 | -249.800,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/321000-757000 | LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN) | 2234 | 27 | | | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -2.300,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+810000 | KULTURVERANSTALTUNGEN | 2114 | 13 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/322000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/322000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/324000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 213.400,00 | 146.500,00 | 142.900,00 | 138.800,00 | 149.100,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/324000-700000 | PACHTZINSE | 2223 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/324000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/324000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/324000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 418.500,00 | 425.200,00 | 429.500,00 | 430.000,00 | 429.200,00 |
| Saldo | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | -9.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -205.100,00 | -278.700,00 | -286.600,00 | -291.200,00 | -280.100,00 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 351 Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/351000-757000 | LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN) | 2234 | 27 | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 351 Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 351 Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/362000-459000 | INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 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 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/363000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 6.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 23.700,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -23.700,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Stromkostenersätze Veranstaltungen | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3 | 2222 | 24 | | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/369000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 25.400,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -23.400,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 215.400,00 | 146.700,00 | 143.100,00 | 139.000,00 | 149.300,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-720199 | VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/390000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 39 | Kultus | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 445.400,00 | 448.100,00 | 452.400,00 | 452.900,00 | 452.100,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 39 | Kultus | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -230.000,00 | -301.400,00 | -309.300,00 | -313.900,00 | -302.800,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|------|-------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/419000-752000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV | 2231 | 26 | | 2.183.100,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.184.200,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 2.184.200,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.184.200,00 | -2.270.400,00 | -2.361.200,00 | -2.455.700,00 | -2.553.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -2.184.200,00 | -2.270.400,00 | -2.361.200,00 | -2.455.700,00 | -2.553.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL | 2116 | 16 | | 86.300,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | |
| 6/423000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | | 90.900,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/423000-430000 | ESSENSANKAUF | 2221 | 23 | | 64.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 1/423000-582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | |
| 1/423000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/423000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/423000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | | 83.900,00 | 84.500,00 | 83.200,00 | 82.900,00 | 83.400,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | | 7.000,00 | -4.000,00 | -2.700,00 | -2.400,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/429000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/429000+829000 | SONSTIGE EINKÜNFÄHMEN | 2116 | 18 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 93.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-700000 | INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE | 2223 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/429000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/429000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-757000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2234 | 27 | | 5.700,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/429000-768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE | 2234 | 27 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 15.900,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 99.800,00 | 97.300,00 | 96.000,00 | 95.700,00 | 96.200,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -13.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -6.800,00 | -16.800,00 | -15.500,00 | -15.200,00 | -15.700,00 |
| 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 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN (GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER) | 2234 | 27 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | | | 93.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE) | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 46 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 4 | | | | 2.293.100,00 | 2.376.800,00 | 2.466.300,00 | 2.560.500,00 | 2.659.200,00 |
| Saldo | 469 | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 46 | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 4 | | | | -2.200.100,00 | -2.296.300,00 | -2.385.800,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT | 2231 | 26 | | 27.500,00 | 29.300,00 | 30.700,00 | 32.300,00 | 33.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 27.500,00 | 29.300,00 | 30.700,00 | 32.300,00 | 33.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -27.500,00 | -29.300,00 | -30.700,00 | -32.300,00 | -33.900,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE) | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 31.200,00 | 33.000,00 | 34.400,00 | 36.000,00 | 37.600,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -30.200,00 | -32.000,00 | -33.400,00 | -35.000,00 | -36.600,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|-------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS) | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/520000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/520000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 4.300,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | -4.300,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 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 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN | 2233 | 27 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 18.100,00 | 17.900,00 | 18.200,00 | 18.500,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | -13.800,00 | -14.000,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.900,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | -18.100,00 | -17.900,00 | -18.200,00 | -18.500,00 | -18.800,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG) | 2234 | 27 | | 54.300,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |
| 1/530000-757001 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757100 | LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN) | 2234 | 27 | | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 60.200,00 | 56.300,00 | 56.900,00 | 58.000,00 | 59.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 60.200,00 | 56.300,00 | 56.900,00 | 58.000,00 | 59.100,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -60.200,00 | -56.300,00 | -56.900,00 | -58.000,00 | -59.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -60.200,00 | -56.300,00 | -56.900,00 | -58.000,00 | -59.100,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG) | 2231 | 26 | | 1.799.400,00 | 1.871.400,00 | 1.946.200,00 | 2.024.100,00 | 2.105.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 1.799.400,00 | 1.871.400,00 | 1.946.200,00 | 2.024.100,00 | 2.105.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 1.799.400,00 | 1.871.400,00 | 1.946.200,00 | 2.024.100,00 | 2.105.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 1.908.900,00 | 1.978.600,00 | 2.055.700,00 | 2.136.600,00 | 2.220.500,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -1.675.300,00 | -1.871.400,00 | -1.946.200,00 | -2.024.100,00 | -2.105.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -1.675.300,00 | -1.871.400,00 | -1.946.200,00 | -2.024.100,00 | -2.105.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 2/612000+816000 | KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN | | 2114 | 13 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/612000+816100 | KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE | | 2114 | 13 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO. | | 2111 | 10 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+852000 | GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE | | 2113 | 12 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 2/612000+868000 | LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN) | | 2124 | 16 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 294.700,00 | 283.200,00 | 283.500,00 | 283.900,00 | 284.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | | 2221 | 23 | | HAF12 | 4.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/612000-420000 | MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL) | | 2221 | 23 | | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | | 2221 | 23 | | HAF12 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/612000-611000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | | 2224 | 24 | | HAF12 | 32.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/612000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 2224 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | | 2222 | 24 | | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-650000 | KREDITZINSEN | | 2241 | 25 | | | 0,00 | 6.200,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.800,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 198.800,00 | 198.800,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 193.500,00 |
| 1/612000-700000 | PACHTZINSE | | 2223 | 24 | | | 27.600,00 | 28.800,00 | 30.200,00 | 31.500,00 | 33.100,00 |
| 1/612000-700100 | BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE | | 2223 | 24 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/612000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 1/612000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/612000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | | 104.800,00 | 101.800,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 111.300,00 |
| 1/612000-728100 | ENTSORGUNG ASPHALT UND BETONABBRÜCHE | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG | | 2225 | 24 | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | | 485.400,00 | 481.600,00 | 481.000,00 | 485.000,00 | 488.900,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | | | -190.700,00 | -198.400,00 | -197.500,00 | -201.100,00 | -204.700,00 |
| 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612150+829900 | Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2) | | 2116 | 1 | | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612170+829900 | EINZAHLUNG HAF2-MITTEL | | 2116 | 1 | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag) | | 2301 | 5 | | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 305.700,00 | 371.600,00 | 283.500,00 | 283.900,00 | 284.200,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | | 2225 | 5 | 24 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 485.400,00 | 515.100,00 | 481.000,00 | 485.000,00 | 488.900,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -179.700,00 | -143.500,00 | -197.500,00 | -201.100,00 | -204.700,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816000 | KOSTENERSAETZE | | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/617000+816199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH. | | 2114 | 13 | | 1.230.300,00 | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 26.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 2121 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | | 1.259.200,00 | 1.284.000,00 | 1.292.900,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 1.568.100,00 | 1.658.800,00 | 1.579.600,00 | 1.571.100,00 | 1.571.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | HAF12 | 12.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-501000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HAND- WERKLICHER VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 50.700,00 | 53.700,00 | 56.400,00 | 58.700,00 | 60.400,00 |
| 1/617000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 759.600,00 | 850.800,00 | 893.300,00 | 929.000,00 | 956.900,00 |
| 1/617000-523000 | GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER | 2211 | 20 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/617000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | | 90.600,00 | 96.000,00 | 100.800,00 | 104.900,00 | 108.000,00 |
| 1/617000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | 19.600,00 | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 1/617000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtenkosten | 2211 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB | 2212 | 20 | | 30.400,00 | 34.000,00 | 35.700,00 | 37.200,00 | 38.300,00 |
| 1/617000-581200 | DB PENSIONS KASSE | 2212 | 20 | | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 2212 | 20 | | 193.500,00 | 215.600,00 | 226.400,00 | 235.400,00 | 242.500,00 |
| 1/617000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 37.400,00 | 39.600,00 | 41.600,00 | 43.300,00 | 44.600,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 8.800,00 | 9.300,00 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| 1/617000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 6.500,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| 1/617000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 4.700,00 |
| 1/617000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 13.400,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 1.259.200,00 | 1.384.500,00 | 1.451.800,00 | 1.508.400,00 | 1.551.100,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.751.100,00 | 1.906.100,00 | 1.939.300,00 | 1.999.900,00 | 2.046.500,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 0,00 | -100.500,00 | -158.900,00 | -224.400,00 | -267.100,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -183.000,00 | -247.300,00 | -359.700,00 | -428.800,00 | -475.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/631000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | 700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | 12.700,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| Saldo | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | -12.700,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 | Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 | Wildbachverbauung | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 633000 | Wildbachverbauung | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 633200 | Sanierung Marktbach | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633200 | Sanierung Marktbach | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633200 | Sanierung Marktbach | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633200-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 | 25 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 2.700,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 633200 | Sanierung Marktbach | | | | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 2.700,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 633200 | Sanierung Marktbach | | | | -4.000,00 | -4.500,00 | -3.800,00 | -2.700,00 | -2.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/633300+829900 | Einzahlung HAF2-Mittel | | 2116 | 1 | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | 7.500,00 | 8.000,00 | 7.300,00 | 6.200,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | 4.900,00 | -1.800,00 | -7.300,00 | -6.200,00 | -5.800,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/639000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 12.900,00 | 6.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/639000-720000 | LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND | 2225 | 24 | 6.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 6.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 26.600,00 | 27.600,00 | 26.900,00 | 25.800,00 | 25.400,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -5.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | -13.700,00 | -20.900,00 | -26.400,00 | -25.300,00 | -24.900,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/649000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/649000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | | FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI | 2114 | 13 | | 9.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/690000+816000 | | KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF | 2114 | 13 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/690000+861000 | | LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST) | 2121 | 15 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 18.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 18.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.606.300,00 | 1.686.700,00 | 1.601.300,00 | 1.592.800,00 | 1.593.100,00 |
| 690000 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | | LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND) | 2231 | 26 | | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 1/690000-751700 | | BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT | 2231 | 26 | | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 1/690000-755000 | | ANRUFSAMMELTAXI | 2233 | 27 | | 33.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 89.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 89.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.875.100,00 | 2.022.600,00 | 2.055.100,00 | 2.114.600,00 | 2.160.800,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -70.800,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -70.800,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -268.800,00 | -335.900,00 | -453.800,00 | -521.800,00 | -567.700,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 70 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 700 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 700000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 700 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/700000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 700 | Gesonderte Verwaltung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 70 | Gesonderte Verwaltung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 700 | Gesonderte Verwaltung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 70 | Gesonderte Verwaltung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/771000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 19.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 19.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -10.300,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -10.300,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER) | 2225 | 24 | | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -9.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und 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 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 41.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -21.500,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/812000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/812000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2/812000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 2121 | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | 700,00 | 4.600,00 | 500,00 | 500,00 | 5.300,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-511000 | VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 10.900,00 | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.600,00 | 13.000,00 |
| 1/812000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-582000 | DIENSTGEBERBEITRAG | 2212 | 20 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/812000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-618000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/812000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | 19.500,00 | 19.600,00 | 20.300,00 | 21.000,00 | 21.600,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -18.800,00 | -15.000,00 | -19.800,00 | -20.500,00 | -16.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | MUELLEIMER-ERSAETZE | 2116 | 16 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/813000+816000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2114 | 13 | | | 2.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+852000 | GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN | 2113 | 12 | | | 574.000,00 | 590.000,00 | 607.000,00 | 625.500,00 | 644.000,00 |
| 2/813000+861010 | Transfers von Ländern (Gebührenbremse) | 2121 | | | | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 657.800,00 | 593.200,00 | 610.200,00 | 628.700,00 | 647.200,00 |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 23 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/813000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/813000-720499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN | 2225 | 24 | | | 42.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/813000-720599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/813000-728000 | GRUENSCHNITTENTSORGUNG | 2225 | 24 | | | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 |
| 1/813000-728100 | SPEISERESTEENTSORGUNG | 2225 | 24 | | | 113.400,00 | 114.000,00 | 117.000,00 | 120.000,00 | 124.000,00 |
| 1/813000-752000 | ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG | 2231 | 26 | | | 133.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| 1/813000-752100 | KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG | 2231 | 26 | | | 234.000,00 | 228.000,00 | 235.500,00 | 242.600,00 | 249.000,00 |
| 1/813000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse) | 2234 | | | | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 657.800,00 | 588.000,00 | 603.000,00 | 618.600,00 | 634.500,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 0,00 | 5.200,00 | 7.200,00 | 10.100,00 | 12.700,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | KOSTENERSÄTZE | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ) | | 2221 | 23 | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/814000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT) | | 2221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 1/814000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | | 17.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/814000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | | 69.100,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | | -68.900,00 | -63.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.700,00 |
| 1/814100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | | 14.700,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/814100-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | | 146.900,00 | 146.300,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | 146.400,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | | -146.900,00 | -146.300,00 | -146.400,00 | -146.400,00 | -146.400,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | | 216.000,00 | 210.300,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | | -215.800,00 | -210.100,00 | -210.200,00 | -210.200,00 | -210.200,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/815000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | | 2116 | 1 | | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815000+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres 2301 Darlehen BMR WVA) | | | 1 | | | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | HAF12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/815000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | 2225 | 24 | | | 144.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 |
| 1/815000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | | 15.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/815000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 172.400,00 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -142.400,00 | -175.800,00 | -175.800,00 | -175.800,00 | -175.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/816000+816000 | KOSTENERSÄTZE | 2114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 694.300,00 | 603.600,00 | 616.500,00 | 635.000,00 | 658.300,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-582000 | Dienstgeberbeitrag | 2212 | 20 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/816000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | | 23.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | HAF12 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 800,00 | 500,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 1/816000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/816000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 8.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 71.800,00 | 89.700,00 | 89.500,00 | 89.300,00 | 89.100,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -66.200,00 | -84.100,00 | -83.900,00 | -83.700,00 | -83.500,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 71.800,00 | 89.700,00 | 89.500,00 | 89.300,00 | 89.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 1.137.500,00 | 1.083.400,00 | 1.099.000,00 | 1.115.100,00 | 1.131.400,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -66.200,00 | -84.100,00 | -83.900,00 | -83.700,00 | -83.500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | -443.200,00 | -479.800,00 | -482.500,00 | -480.100,00 | -473.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/821000+816000 | KOSTENERSAETZE | 2114 | 13 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/821000+816299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH. | 2114 | 13 | | | 97.400,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | | 106.000,00 | 104.100,00 | 103.000,00 | 101.900,00 | 101.900,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | HAF12 | | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/821000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | HAF12 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1/821000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.400,00 |
| 1/821000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | | 21.600,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 34.200,00 | 29.000,00 | 22.800,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 1/821000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | | 106.000,00 | 99.900,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | | 0,00 | 4.200,00 | 9.300,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 821800 | BAGGERANKAUF | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/821800+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 1 | 18 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821800 BAGGERANKAUF | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821800 | BAGGERANKAUF | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/821800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 1 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/821800-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 821800 BAGGERANKAUF | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821800 BAGGERANKAUF | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 821900 | Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/821900+829900 | Einzahlung HAF2-Mittel | 2116 | 1 | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821900+829931 | Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang) | 2116 | 1 | | | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz) | 2301 | 1 | | | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 169.800,00 | 104.100,00 | 103.000,00 | 101.900,00 | 101.900,00 |
| 821900 | Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 106.900,00 | 99.900,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | | 62.900,00 | 4.200,00 | 9.300,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | MARKTSTANDSGEBUEHREN | 2114 | 13 | | | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/828000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 178.800,00 | 112.400,00 | 111.300,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 106.900,00 | 99.900,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 71.900,00 | 12.500,00 | 17.600,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 2114 | 13 | | 44.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/831000+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 41.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| 2/831000+816000 | KOSTENERSAETZE | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/831000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 Freibad | | | | 101.200,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.600,00 | 44.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/831000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/831000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 14.100,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.800,00 |
| 1/831000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/831000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-580000 | DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/831000-582000 | DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/831000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/831000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 8.500,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/831000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN | 2224 | 24 | | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | 26.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/831000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 68.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 1/831000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 1/831000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 110.000,00 | 114.000,00 | 117.000,00 | 120.000,00 | 124.000,00 |
| 1/831000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 831000 Freibad | | | | 272.000,00 | 198.900,00 | 200.900,00 | 204.800,00 | 209.800,00 |
| Saldo | 831000 Freibad | | | | -170.800,00 | -154.100,00 | -156.100,00 | -160.200,00 | -165.500,00 |
| 831001 | FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/831001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz) | 2301 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 105.700,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.600,00 | 44.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831001 | FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 831001 | FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 831001 | FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 | Freibäder | | | 272.000,00 | 198.900,00 | 200.900,00 | 204.800,00 | 209.800,00 |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | -166.300,00 | -154.100,00 | -156.100,00 | -160.200,00 | -165.500,00 |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/833000+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 2114 | 13 | | 85.600,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |
| 2/833000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/833000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 2116 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833000 | Hallenbad | | | 86.100,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/833000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | | 2221 | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/833000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/833000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/833000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | | 2211 | 20 | | 16.900,00 | 17.900,00 | 18.800,00 | 19.600,00 | 20.100,00 |
| 1/833000-569000 | SONSTIGE NEBENGEUEHREN | | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/833000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/833000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | | 2212 | 20 | | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/833000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/833000-600000 | STROMKOSTEN | | 2222 | 24 | | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 1/833000-600300 | WAERME | | 2222 | 24 | | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 4.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/833000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN | | 2224 | 24 | | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/833000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | | 2224 | 24 | | 24.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/833000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/833000-650000 | KREDITZINSEN | | 2241 | 25 | | 400,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/833000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/833000-700500 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/833000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.700,00 |
| 1/833000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 2225 | 24 | | 84.400,00 | 87.700,00 | 90.000,00 | 93.000,00 | 96.000,00 |
| 1/833000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/833000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 833000 | Hallenbad | | | | 236.600,00 | 224.000,00 | 228.900,00 | 234.300,00 | 239.400,00 |
| Saldo | 833000 | Hallenbad | | | | -150.500,00 | -136.700,00 | -139.900,00 | -143.300,00 | -146.400,00 |
| 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/833400+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | | 2116 | 1 | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED | | | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/833400-795001 | Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz | | 2401 | 1 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED | | | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED | | | | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 833600 | Hallenbad - Duschenumbau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/833600+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | 2116 | 1 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833600 Hallenbad - Duschenumbau | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 833 Hallenbäder | | | | | 115.900,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |
| 833600 | Hallenbad - Duschenumbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/833600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 833600 Hallenbad - Duschenumbau | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 833600 Hallenbad - Duschenumbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 833 Hallenbäder | | | | | 272.600,00 | 224.000,00 | 228.900,00 | 234.300,00 | 239.400,00 |
| Saldo | 833 Hallenbäder | | | | | -156.700,00 | -136.700,00 | -139.900,00 | -143.300,00 | -146.400,00 |
| 835 | Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | | | | | | |
| 835000 | Saunaanlage | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/835000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 835000 | Saunaanlage | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/835000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/835000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/835000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/835000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/835000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/835000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 6.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/835000-600300 | Wärme | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/835000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/835000-720199 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 2225 | 24 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | | 23.700,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.500,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | | -12.300,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 839 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 839000 | Eislaufplatz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/839000+810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 2114 | 13 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/839000+811000 | ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH | 2115 | 14 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/839000+811100 | VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN | 2115 | 14 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/839000+811200 | VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/839000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2/839000+829000 | SONSTIGE ERLÖSE | 2116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839000 Eislaufplatz | | | | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| 839000 | Eislaufplatz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/839000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/839000-452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/839000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/839000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/839000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 11.800,00 | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/839000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/839000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/839000-600000 | STROMKOSTEN | 2222 | 24 | | 33.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/839000-600300 | WÄRME | 2222 | 24 | | 900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/839000-614000 | INSTANDHALTUNG GEBÄUDE | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/839000-616000 | INSTANDHALTUNG MASCHINEN | 2224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/839000-619000 | INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN | 2224 | 24 | HAF12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/839000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/839000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/839000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/839000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.400,00 |
| 1/839000-700500 | MIETZINSE | 2223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/839000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/839000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/839000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| 1/839000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/839000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 839000 Eislaufplatz | | | | 167.500,00 | 161.100,00 | 162.000,00 | 162.800,00 | 163.300,00 |
| Saldo | 839000 Eislaufplatz | | | | -130.900,00 | -124.500,00 | -125.300,00 | -126.100,00 | -126.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 839030 | Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/839030+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 2116 | 1 | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839030 | Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 839100 | Tennishalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/839100+811000 | MIET- U.PACHT EINNAHMEN | 2115 | 14 | | 6.300,00 | 5.700,00 | 6.300,00 | 8.300,00 | 10.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839100 Tennishalle | | | | 6.300,00 | 5.700,00 | 6.300,00 | 8.300,00 | 10.400,00 |
| 839100 | Tennishalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/839100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 839100 Tennishalle | | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 839100 Tennishalle | | | | 5.100,00 | 4.700,00 | 5.300,00 | 7.300,00 | 9.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 839300 | PARK & RIDE ANLAGE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 839300 PARK & RIDE ANLAGE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | 49.300,00 | 42.300,00 | 43.000,00 | 45.000,00 | 47.100,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 282.300,00 | 186.100,00 | 188.800,00 | 192.900,00 | 197.000,00 |
| 839300 | PARK & RIDE ANLAGE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/839300-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 7.600,00 | 9.300,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 839300 PARK & RIDE ANLAGE | | | | 7.600,00 | 9.300,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 839300 PARK & RIDE ANLAGE | | | | -7.600,00 | -9.300,00 | -9.100,00 | -8.900,00 | -8.600,00 |
| | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | 176.300,00 | 171.400,00 | 172.100,00 | 172.700,00 | 172.900,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 744.600,00 | 617.100,00 | 625.000,00 | 635.300,00 | 645.800,00 |
| Saldo | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | -127.000,00 | -129.100,00 | -129.100,00 | -127.700,00 | -125.800,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | -462.300,00 | -431.000,00 | -436.200,00 | -442.400,00 | -448.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | PACHTEINNAHMEN | 2115 | 14 | | 4.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6/840000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 27.900,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 5/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 1 24 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 1 | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 26.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+822000 | DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT | 2135 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | MIETE | 2115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846000+811100 | BETRIEBSKOSTEN | 2115 | 14 | | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 7.300,00 |
| 2/846000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | 30.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 22.900,00 | 22.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 2211 | 20 | | 8.200,00 | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.800,00 |
| 1/846000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/846000-582000 | DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/846000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-600300 | WAERME | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 |
| 1/846000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 7.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/846000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1/846000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.500,00 | 10.900,00 |
| 1/846000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | 45.100,00 | 44.700,00 | 45.400,00 | 45.700,00 | 45.900,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | -14.300,00 | -22.200,00 | -22.400,00 | -22.800,00 | -23.100,00 |
| 846010 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846010 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846010 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846010 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846010 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846100+811100 | Betriebskostenersätze (EKIZ) | 2115 | 14 | | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 35.300,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 26.500,00 | 26.400,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 63.600,00 | 30.700,00 | 31.200,00 | 31.100,00 | 31.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/846100-600300 | Wärme | 2222 | 24 | | 4.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | 6.500,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | -2.000,00 | -4.800,00 | -5.100,00 | -5.300,00 | -5.500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 52.100,00 | 53.100,00 | 54.100,00 | 54.600,00 | 55.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 78.400,00 | 56.200,00 | 57.200,00 | 57.700,00 | 58.100,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -16.800,00 | -27.000,00 | -27.500,00 | -28.100,00 | -28.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -14.800,00 | -25.500,00 | -26.000,00 | -26.600,00 | -27.100,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN) | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 36.700,00 | 34.400,00 | 33.600,00 | 32.600,00 | 31.400,00 |
| 2/850000+816000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 |
| 2/850000+850000 | WASSERANSCHLUSSGEBUEHR | 2111 | 10 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.) | 2113 | 12 | | 455.000,00 | 464.100,00 | 473.400,00 | 482.800,00 | 492.500,00 |
| 2/850000+852100 | ZAEHLERMIETE | 2113 | 12 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2/850000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 546.800,00 | 523.700,00 | 532.600,00 | 541.300,00 | 550.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 2221 | 23 | | | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-420000 | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE | 2221 | 23 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | | | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-612000 | INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN | 2224 | 24 | | | 56.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | | 14.200,00 | 65.700,00 | 64.100,00 | 62.400,00 | 60.700,00 |
| 1/850000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 39.700,00 | 37.000,00 | 34.500,00 | 31.600,00 | 30.000,00 |
| 1/850000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 2223 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/850000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/850000-720499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN | 2225 | 24 | | | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 1/850000-720599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER | 2225 | 24 | | | 4.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/850000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 4.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-729900 | Überschuss WVA | 2225 | 24 | | | 75.700,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung von Wasseranschlussgebühren | 2225 | 24 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 2234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 482.300,00 | 436.000,00 | 431.900,00 | 427.400,00 | 424.100,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 64.500,00 | 87.700,00 | 100.700,00 | 113.900,00 | 126.000,00 |
| 850010 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850010+829900 | Einzahlung Betriebsüberschuss WVA | 2116 | 5 | 18 | | 72.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 6/850010+829920 | Einzahlung von Wasseranschlussgebühren | 2116 | 5 | 18 | | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+829960 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Wasser | 2116 | 5 | 18 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+894000 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Betriebsmittlrücklage WVA) | 2301 | 5 | | | 102.800,00 | 305.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+894200 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr) | 2301 | 5 | | | 111.200,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 331.600,00 | 449.400,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 850010 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850010-729920 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | 2225 | 5 | 24 | | 214.000,00 | 375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850010-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA) | 2401 | 5 | | | 72.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 5/850010-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr) | 2401 | 5 | | | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850010-794600 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeitr.) | 2401 | 5 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 331.600,00 | 449.400,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| Saldo | 850010 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850100+829920 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser | 2116 | 1 | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | 700,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 850200 | Wasserleitung Marcusstrasse | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850200 Wasserleitung Marcusstrasse | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850200 | Wasserleitung Marcusstrasse | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850200 Wasserleitung Marcusstrasse | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 850200 Wasserleitung Marcusstrasse | | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 850500 | Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850500+829920 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser | 2116 | 1 | | | 100.000,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850500 Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | 100.000,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 850500 | Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850500 | Neubau Transportleitung Hinterburg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850500 | Neubau Transportleitung Hinterburg | | | 100.000,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850800 | Hochbehältersanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850800+829920 | Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA | 2116 | 1 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850800 | Hochbehältersanierung | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 981.200,00 | 1.278.500,00 | 606.800,00 | 615.500,00 | 624.300,00 |
| 850800 | Hochbehältersanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850800-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 1 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850800 | Hochbehältersanierung | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850800 | Hochbehältersanierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 817.300,00 | 968.800,00 | 509.500,00 | 505.000,00 | 501.700,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 163.900,00 | 309.700,00 | 97.300,00 | 110.500,00 | 122.600,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 80.700,00 | 79.700,00 | 79.100,00 | 78.900,00 | 78.800,00 |
| 2/851000+816000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 14 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+827000 | KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE | 2116 | 18 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+850000 | KANALANSCHLUSSGEBUEHR | 2111 | 10 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.) | 2113 | 12 | | 1.210.000,00 | 1.224.000,00 | 1.248.500,00 | 1.273.500,00 | 1.299.000,00 |
| 2/851000+860200 | ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT | 2121 | 15 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.351.600,00 | 1.314.200,00 | 1.336.200,00 | 1.358.700,00 | 1.384.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-612000 | INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN | 2224 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/851000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | | 48.600,00 | 70.900,00 | 102.000,00 | 95.600,00 | 90.400,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 150.200,00 | 146.600,00 | 143.900,00 | 142.000,00 | 140.900,00 |
| 1/851000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | | 29.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 1/851000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-720499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN | 2225 | 24 | | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 1/851000-720599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER | 2225 | 24 | | 10.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 1/851000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 92.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/851000-729900 | Überschuss ABA | 2225 | 24 | | 430.000,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung von Kanalanschlussgebühren | 2225 | 24 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 940.200,00 | 802.300,00 | 830.700,00 | 822.400,00 | 816.100,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 411.400,00 | 511.900,00 | 505.500,00 | 536.300,00 | 568.000,00 |
| 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851010+829900 | Einzahlung Überschuss ABA | 2116 | 5 18 | | 259.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 6/851010+829901 | Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18 | 2116 | 5 | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+829930 | Einzahlung von Kanalanschlussgebühren | 2116 | 5 18 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+829970 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal | 2116 | 5 18 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+894300 | Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr) | 2301 | 5 | | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+894310 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA) | 2301 | 5 | | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 352.300,00 | 1.785.200,00 | 711.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851010-729930 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | 2225 | 5 | 24 | | 0,00 | 1.429.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851010-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA) | 2401 | 5 | | | 259.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 5/851010-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr) | 2401 | 5 | | | 90.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851010-794700 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal) | 2401 | 5 | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 352.300,00 | 1.785.200,00 | 711.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| Saldo | 851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Reinhalteverband | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Reinhalteverband | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Reinhalteverband | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-720000 | LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV | 2225 | 24 | | | 190.500,00 | 190.500,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 1/851100-720100 | BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV | 2225 | 24 | | | 97.900,00 | 97.900,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 101.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Reinhalteverband | | | | | 288.400,00 | 288.400,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 296.000,00 |
| Saldo | 851100 Reinhalteverband | | | | | -288.400,00 | -288.400,00 | -294.000,00 | -294.000,00 | -296.000,00 |
| 851200 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851200 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16 | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 851200 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16 | | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 851400 | ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851400 | ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851400 | ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 851400 | ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015 | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851500-729900 | Einzahlung und Zuführung zur Kanalrücklage | | 2225 | 1 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | -16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851800 | Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 | Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851800 | Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 | Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 851800 | Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851900+829930 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal | | 2116 | 1 | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.703.900,00 | 4.208.000,00 | 2.403.000,00 | 1.714.300,00 | 1.739.700,00 |
| 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.606.400,00 | 2.884.700,00 | 1.844.700,00 | 1.480.800,00 | 1.476.500,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 97.500,00 | 1.323.300,00 | 558.300,00 | 233.500,00 | 263.200,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | |
| 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 2115 | 14 | 8.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2/853000+811100 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | 2115 | 14 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G | | 12.900,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853000-600300 | WÄRME | 2222 | 24 | 2.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/853000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE | 2224 | 24 | HAF12 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G | | 3.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G | | 9.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.700,00 |
| 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 2115 | 14 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 2/853100+811100 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | 2115 | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/853100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S | | 31.800,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | 44.700,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 2.729.800,00 | 5.530.800,00 | 3.054.100,00 | 2.374.100,00 | 2.408.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 3.948.800,00 | 6.463.600,00 | 4.001.900,00 | 3.343.300,00 | 3.404.800,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853100-600000 | STROM | 2222 | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/853100-600300 | WÄRME | 2222 | 24 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/853100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | HAF12 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853100-650000 | ZINSEN | 2241 | 25 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 2225 | 24 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/853100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S | | 11.600,00 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| Saldo | 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S | | 20.200,00 | 21.600,00 | 21.700,00 | 21.600,00 | 21.500,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | 15.300,00 | 14.900,00 | 14.800,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 2.439.000,00 | 3.868.400,00 | 2.369.000,00 | 2.000.700,00 | 1.993.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 4.506.400,00 | 5.725.000,00 | 4.243.900,00 | 3.902.500,00 | 3.922.300,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.500,00 | 29.400,00 | 29.200,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 290.800,00 | 1.662.400,00 | 685.100,00 | 373.400,00 | 415.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -557.600,00 | 738.600,00 | -242.000,00 | -559.200,00 | -517.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------------------------------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/900000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/900000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 2221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/900000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | | 44.400,00 | 47.100,00 | 49.400,00 | 51.400,00 | 52.900,00 |
| 1/900000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | | 132.800,00 | 160.900,00 | 169.000,00 | 175.700,00 | 181.000,00 |
| 1/900000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN | 2211 | 20 | | | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/900000-569000 | SONST. NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/900000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 2211 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-580000 | DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 2212 | 20 | | | 6.900,00 | 8.100,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 |
| 1/900000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 2212 | 20 | | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/900000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 2212 | 20 | | | 33.500,00 | 40.100,00 | 42.100,00 | 43.800,00 | 45.100,00 |
| 1/900000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/900000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/900000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 1/900000-720000 | PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER | 2225 | 24 | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/900000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 259.100,00 | 298.600,00 | 312.800,00 | 324.700,00 | 334.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 259.100,00 | 298.600,00 | 312.800,00 | 324.700,00 | 334.000,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -258.900,00 | -298.400,00 | -312.600,00 | -324.600,00 | -334.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -258.900,00 | -298.400,00 | -312.600,00 | -324.600,00 | -334.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN) | 2131 | 14 | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT) | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/910000-659000 | BUCHUNGSGEBÜHREN | 2244 | 24 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/910000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -12.600,00 | -13.400,00 | -13.500,00 | -13.600,00 | -13.700,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/912000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | Rücklagen | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/912000-729900 | Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei) | 2225 | 5 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912000 | Rücklagen | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 | Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912001+894001 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 538.000,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 2/912001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 2301 | | | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/912001+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (VH Digitale Schule) | 2301 | | | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912001 | Inneres Darlehen | | | 564.000,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 564.900,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912001-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 446.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912001-795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen) | 2401 | | | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912001 Inneres Darlehen | | | | 446.900,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912001 Inneres Darlehen | | | | 117.100,00 | 176.800,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 447.800,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 117.100,00 | 176.800,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000+829900 | Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse | 2116 | 18 | | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/914000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2123 | 5 | | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/914000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 144.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 710.700,00 | 225.100,00 | 103.600,00 | 103.600,00 | 1.000,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/914000-729901 | Auszahlung Zinsausschüttung SPK | 2225 | 5 24 | | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-755000 | LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG) | 2233 | 27 | | 81.800,00 | 80.300,00 | 79.100,00 | 78.500,00 | 78.600,00 |
| 5/914000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 181.000,00 | 80.300,00 | 79.100,00 | 78.500,00 | 78.600,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 643.100,00 | 142.000,00 | 93.600,00 | 93.100,00 | 93.300,00 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | -36.900,00 | -80.300,00 | -79.100,00 | -78.500,00 | -78.600,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 67.600,00 | 83.100,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | -92.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A) | 2111 | 10 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B) | 2111 | 10 | | 517.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 2/920000+833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 10 | | 3.485.000,00 | 3.640.000,00 | 3.750.000,00 | 3.843.000,00 | 3.940.000,00 |
| 2/920000+835000 | PARKGEBÜHREN | 2111 | 10 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 2/920000+837000 | LUSTBARKEITSABGABE | 2111 | 10 | | 16.300,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2/920000+838000 | HUNDEABGABE | 2111 | 10 | | 9.200,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/920000+842000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 2111 | 10 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/920000+844100 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSFL. | 2111 | 10 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/920000+844200 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844300 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL | 2111 | 10 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/920000+845200 | ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER | 2111 | 10 | | 7.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/920000+845210 | ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER | 2111 | 10 | | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+845300 | ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL | 2111 | 10 | | 14.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2/920000+845310 | ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL | 2111 | 10 | | 6.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRUECHE | 2111 | 10 | | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 10 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/920000+857000 | KOMMISSIONSGBUEHREN | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 4.182.000,00 | 4.315.200,00 | 4.425.200,00 | 4.518.200,00 | 4.615.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 4.182.000,00 | 4.315.200,00 | 4.425.200,00 | 4.518.200,00 | 4.615.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE | 2111 | 10 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | EH | | | | | | | |
| 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 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL. | 2112 | 11 | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 9.356.900,00 | 9.599.600,00 | 9.873.100,00 | 10.200.600,00 | 10.544.400,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 9.356.900,00 | 9.599.600,00 | 9.873.100,00 | 10.200.600,00 | 10.544.400,00 |
| 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 | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | -607.800,00 | -639.200,00 | -653.400,00 | -684.500,00 | -711.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | -607.800,00 | -639.200,00 | -653.400,00 | -684.500,00 | -711.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Transfers von Ländern (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 2/940000+861200 | Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds) | 2121 | 15 | | 764.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 936.100,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 936.100,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 940003 | Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940003 | Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940003-729900 | Auszahlung Sonder-BZ 2023 für Generalsanierung Lauterbacherstraße | 2225 | 5 | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940004 | Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940004+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 5 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 109.200,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940004+895100 | Umbuchung HAF 2 von RL Überschuss lfd. GT 2023 | 2301 | 5 | | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | 257.400,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940004 | Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940004-729900 | Auszahlung der HAF 2-Mittel | 2225 | 5 | | 115.100,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940004-795100 | Umbuchung HAF 2-Mittel auf Rücklage | 2401 | 5 | | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | 257.400,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940005+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 5 | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940005 Sonder-BZ 2024 | | | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940005-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940005 Sonder-BZ 2024 | | | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940005 Sonder-BZ 2024 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940006 | HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940006+895100 | Umbuchung HAF 1 von RL Überschuss lfd. GT 2023 | 2301 | 5 | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12) | | | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 1.376.800,00 | 257.000,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 940006 | HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940006-795100 | Umbuchung HAF 1 ab 2023 auf Rücklage | 2401 | 5 | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12) | | | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 440.700,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 936.100,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | LFD. TZ VOM BUND | 2121 | 15 | | | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 2/941000+860500 | Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1 | 2121 | 15 | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 49.000,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 1.425.800,00 | 305.700,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen 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 | | | | | 440.700,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 49.000,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 985.100,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 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 |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729950 | | Straßen-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 24 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | | Wasser-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | | Kanal-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 324.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 324.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 324.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 324.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 11.817.700,00 | 10.130.600,00 | 10.196.900,00 | 10.524.300,00 | 10.765.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | SCHADENSAEELLE | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 1.958.200,00 | 1.167.500,00 | 1.061.800,00 | 1.104.300,00 | 1.141.200,00 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 9.859.500,00 | 8.963.100,00 | 9.135.100,00 | 9.420.000,00 | 9.624.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | | 21.884.300,00 | 21.547.400,00 | 18.992.200,00 | 18.564.800,00 | 18.841.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | | 21.181.800,00 | 21.916.100,00 | 20.395.700,00 | 20.604.800,00 | 20.850.900,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | | 702.500,00 | -368.700,00 | -1.403.500,00 | -2.040.000,00 | -2.009.200,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER | 3114 | 13 | | | 17.900,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 2/000000+868000 | BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS | 3124 | 16 | | | 22.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 40.500,00 | 42.800,00 | 44.000,00 | 45.200,00 | 46.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 40.500,00 | 42.800,00 | 44.000,00 | 45.200,00 | 46.400,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | HAF12 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen (KFG Umlage) | 3222 | 24 | | | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/000000-721000 | BEZUEGE DER ORGANE | 3225 | 22 | | | 347.900,00 | 317.100,00 | 329.800,00 | 339.700,00 | 349.900,00 |
| 1/000000-721100 | REISEKOSTEN | 3225 | 22 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-721200 | SITZUNGSGELDER | 3225 | 22 | | | 36.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/000000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 19.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-752000 | LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER | 3231 | 26 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/000000-753000 | LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER | 3231 | 26 | | | 21.300,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | | 42.000,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.400,00 |
| 1/000000-756000 | Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute | 3233 | 27 | | | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 506.500,00 | 430.200,00 | 446.500,00 | 459.800,00 | 471.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 506.500,00 | 430.200,00 | 446.500,00 | 459.800,00 | 471.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -466.000,00 | -387.400,00 | -402.500,00 | -414.600,00 | -425.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -466.000,00 | -387.400,00 | -402.500,00 | -414.600,00 | -425.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+816100 | KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816200 | KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816499 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F: VERWALTUNGSLEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 261.300,00 | 268.800,00 | 268.800,00 | 268.800,00 | 268.800,00 |
| 2/010000+816699 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/010000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 3116 | 18 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 264.500,00 | 272.700,00 | 272.700,00 | 272.700,00 | 272.700,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 264.500,00 | 272.700,00 | 272.700,00 | 272.700,00 | 272.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------|--|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-070000 | SOFTWARE | 3411 | 2 | 42 | HAF12 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 3614 | | 65 | | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 |
| 1/010000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG. | 3221 | | 23 | HAF12 | 11.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-456000 | SCHREIB-, ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | | 88.600,00 | 93.900,00 | 98.600,00 | 102.600,00 | 105.600,00 |
| 1/010000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | | 253.400,00 | 268.600,00 | 282.000,00 | 293.300,00 | 302.100,00 |
| 1/010000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 60.500,00 | 64.100,00 | 67.300,00 | 70.000,00 | 72.100,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | | 20.800,00 | 17.300,00 | 18.100,00 | 18.900,00 | 19.400,00 |
| 1/010000-522000 | GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN | 3211 | | 20 | | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDESENTSCHAEDIGUNGEN | 3213 | | 20 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | | 20 | | 30.400,00 | 24.300,00 | 25.500,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 1/010000-567000 | BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN | 3213 | | 20 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | | 20 | | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 3212 | | 20 | | 17.700,00 | 17.700,00 | 18.600,00 | 19.300,00 | 19.900,00 |
| 1/010000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 3212 | | 20 | | 4.600,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 3212 | | 20 | | 84.800,00 | 85.900,00 | 90.200,00 | 93.800,00 | 96.600,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | | 3.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-600300 | WAERME | 3222 | | 24 | | 12.500,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 22.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-630000 | PORTO | 3222 | | 24 | HAF12 | 16.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/010000-640000 | RECHTSKOSTEN | 3222 | | 24 | | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | | 25 | | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 26.700,00 | 27.500,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.800,00 |
| 1/010000-700500 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 31.500,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 1/010000-700600 | Miete PV-Anlage | 3223 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/010000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | 3225 | 24 | | 21.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | 24 | | 2.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV) | 3225 | 24 | | 103.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 936.200,00 | 898.600,00 | 935.800,00 | 968.300,00 | 995.100,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -671.700,00 | -625.900,00 | -663.100,00 | -695.600,00 | -722.400,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 936.200,00 | 898.600,00 | 935.800,00 | 968.300,00 | 995.100,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -671.700,00 | -625.900,00 | -663.100,00 | -695.600,00 | -722.400,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | HAF12 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | HAF12 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/015000-720699 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/015000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 10.800,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 21.800,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -21.800,00 | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.600,00 | -14.700,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 264.500,00 | 272.700,00 | 272.700,00 | 272.700,00 | 272.700,00 |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG. | 3225 | 24 | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 984.800,00 | 939.800,00 | 977.100,00 | 1.009.700,00 | 1.036.600,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -720.300,00 | -667.100,00 | -704.400,00 | -737.000,00 | -763.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.) | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022000 Standesamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | 20 | | | 63.300,00 | 70.800,00 | 74.300,00 | 77.300,00 | 79.600,00 |
| 1/022000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 3213 | 20 | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/022000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | 20 | | | 1.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 3212 | 20 | | | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/022000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 3212 | 20 | | | 15.200,00 | 16.500,00 | 17.400,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| 1/022000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022000 Standesamt | | | | | 89.800,00 | 98.900,00 | 103.600,00 | 107.800,00 | 110.900,00 |
| Saldo | 022000 Standesamt | | | | | -89.800,00 | -98.900,00 | -103.600,00 | -107.800,00 | -110.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 022010 | STANDESAMTSVERBAND | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/022010+816000 | KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/022010+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 3116 | 18 | | 109.700,00 | 113.800,00 | 117.300,00 | 120.700,00 | 124.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 022010 STANDESAMTSVERBAND | | | | 111.200,00 | 115.400,00 | 118.900,00 | 122.300,00 | 126.000,00 |
| | 022 Standesamt | | | | 111.200,00 | 115.400,00 | 118.900,00 | 122.300,00 | 126.000,00 |
| 022010 | STANDESAMTSVERBAND | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022010-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/022010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 3211 | 20 | | 94.100,00 | 103.000,00 | 108.200,00 | 112.500,00 | 115.900,00 |
| 1/022010-563000 | AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN | 3213 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/022010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/022010-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 3.500,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/022010-581200 | DB PENSIONSKASSE | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022010-582000 | Dienstgeberbeitrag | 3212 | 20 | | 21.400,00 | 23.000,00 | 24.200,00 | 25.100,00 | 25.900,00 |
| 1/022010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022010-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022010 STANDESAMTSVERBAND | | | | 129.000,00 | 139.700,00 | 146.800,00 | 152.700,00 | 157.300,00 |
| Saldo | 022010 STANDESAMTSVERBAND | | | | -17.800,00 | -24.300,00 | -27.900,00 | -30.400,00 | -31.300,00 |
| | 022 Standesamt | | | | 218.800,00 | 238.600,00 | 250.400,00 | 260.500,00 | 268.200,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -107.600,00 | -123.200,00 | -131.500,00 | -138.200,00 | -142.200,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | KOSTENERSÄTZE D. BUNDES | 3114 | 13 | | 4.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 4.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720199 | | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1/024000-720299 | | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 800,00 | 800,00 | 16.000,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 49.100,00 | 800,00 | 800,00 | 24.600,00 | 800,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | -44.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | -21.500,00 | 2.300,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | | KOSTENERSATZ DES LANDES | 3114 | 13 | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 123.200,00 | 126.400,00 | 129.900,00 | 133.400,00 | 137.100,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 267.900,00 | 239.400,00 | 251.200,00 | 285.100,00 | 269.000,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -144.700,00 | -113.000,00 | -121.300,00 | -151.700,00 | -131.900,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/030000+816000 | | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | | 63.000,00 | 66.800,00 | 70.100,00 | 72.900,00 | 75.100,00 |
| 1/030000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | | 93.600,00 | 99.200,00 | 104.200,00 | 108.300,00 | 111.600,00 |
| 1/030000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN | 3211 | | 20 | | 7.400,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/030000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | | 20 | | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/030000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-580000 | DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 3212 | | 20 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1/030000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 3212 | | 20 | | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/030000-582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED | 3212 | | 20 | | 26.600,00 | 27.000,00 | 28.400,00 | 29.500,00 | 30.400,00 |
| 1/030000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/030000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | | 24 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/030000-724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | | 24 | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/030000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 8.800,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | | 216.500,00 | 219.100,00 | 229.800,00 | 238.600,00 | 245.900,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | | -216.400,00 | -219.000,00 | -229.700,00 | -238.500,00 | -245.800,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN | 3114 | | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 22.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 22.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 241.500,00 | 227.100,00 | 237.800,00 | 246.600,00 | 253.900,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -236.400,00 | -222.000,00 | -232.700,00 | -241.500,00 | -248.800,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.) | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/060000-726100 | MITGLIEDSBEITRÄGE | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -6.900,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -7.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 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 | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 | -53.700,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN | | 3124 | 16 | | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.200,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 31.200,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751110 | PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE | | 3231 | 26 | | 820.000,00 | 840.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 | 900.000,00 |
| 1/080000-751111 | PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS | | 3231 | 26 | | 53.600,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 873.600,00 | 895.000,00 | 916.000,00 | 937.000,00 | 958.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 873.600,00 | 895.000,00 | 916.000,00 | 937.000,00 | 958.000,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -845.000,00 | -865.800,00 | -886.200,00 | -906.700,00 | -926.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -845.000,00 | -865.800,00 | -886.200,00 | -906.700,00 | -926.800,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | BEZUGSVORSCHUESSE-RUECKZAHLUNG | | 3325 | 53 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 463.700,00 | 478.000,00 | 483.300,00 | 488.500,00 | 494.300,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM. | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 2.956.000,00 | 2.813.700,00 | 2.910.800,00 | 3.020.700,00 | 3.071.400,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | -2.492.300,00 | -2.335.700,00 | -2.427.500,00 | -2.532.200,00 | -2.577.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------------------------|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | ERSATZ F. HAUSNUMMERN | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN) | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/131000-728000 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 3.700,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -3.500,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -3.500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 8.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 8.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -8.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 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 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN) | 3221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/133000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | 17.100,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.900,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | | | -4.900,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | -16.800,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.600,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+812000 | | Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung | 3114 | | 13 | | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2/163000+816000 | | Einnahmen aus Einssätzen lt. Tarifordnung | 3114 | | 13 | | 9.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/163000+829100 | | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 3116 | | 18 | | 1.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/163000+829900 | | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 3116 | | | | 21.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/163000+863000 | | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | | 15 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | 52.600,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | 3614 | 65 | | 18.900,00 | 18.100,00 | 19.100,00 | 20.100,00 | 21.200,00 |
| 1/163000-400000 | GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN. | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 11.700,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.900,00 |
| 1/163000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-580000 | DIENSTGEBERBEITRAG | 3212 | 20 | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1/163000-600300 | WAERME | 3222 | 24 | | 15.000,00 | 17.200,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 1/163000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | 24 | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | 28.600,00 | 35.000,00 | 33.900,00 | 32.900,00 | 31.900,00 |
| 1/163000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 10.300,00 | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| 1/163000-700500 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-754000 | LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | 26 | | 66.300,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | 189.500,00 | 182.700,00 | 185.000,00 | 187.100,00 | 187.300,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | -136.900,00 | -133.700,00 | -136.000,00 | -138.100,00 | -138.300,00 |
| 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163020+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 3331 | 1 | | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163020+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 3116 | 1 | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163020 | Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163020-050000 | Sonderanlagen (LED) | 3412 | 1 | | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163030+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr) | 3114 | 1 | | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163030+829000 | Sonstige Erträge (Versicherungsleistung) | 3116 | 1 | | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163030 | Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163030 Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163040 FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163040 | FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163040-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163040 FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163040 FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE | | | | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163050+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss LFK) | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 356.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163050+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel) | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 356.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | 0,00 | 0,00 | 713.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 186.900,00 | 49.000,00 | 762.800,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 186.900,00 | 49.000,00 | 762.800,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 163050 | DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163050-040000 | FAHRZEUGE INKL. ZUSATZAUSRÜSTUNG | 3414 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | 0,00 | 0,00 | 793.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF | | | | 0,00 | 0,00 | -79.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 329.000,00 | 182.700,00 | 978.100,00 | 187.100,00 | 187.300,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 329.000,00 | 182.700,00 | 978.100,00 | 187.100,00 | 187.300,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -142.100,00 | -133.700,00 | -215.300,00 | -138.100,00 | -138.300,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -142.100,00 | -133.700,00 | -215.300,00 | -138.100,00 | -138.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW) | 3231 | 26 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -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 | | | 187.200,00 | 49.300,00 | 763.100,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/180000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/180000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/180000-757000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.) | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 349.500,00 | 202.200,00 | 997.600,00 | 206.600,00 | 205.200,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -2.200,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -2.200,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -162.300,00 | -152.900,00 | -234.500,00 | -157.300,00 | -155.900,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|-------|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210600 | UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/210600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 2.845.200,00 | 1.400.800,00 | 1.400.800,00 | 1.400.800,00 |
| 6/210600+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 3.969.700,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 |
| 6/210600+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686.800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM | | | | | 0,00 | 6.814.900,00 | 2.580.800,00 | 9.267.600,00 | 1.400.800,00 |
| | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | 0,00 | 6.814.900,00 | 2.580.800,00 | 9.267.600,00 | 1.400.800,00 |
| 210600 | UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/210600-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM | | | | | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| Saldo | 210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM | | | | | -80.000,00 | 3.097.600,00 | -986.300,00 | -422.500,00 | -1.608.800,00 |
| | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | 80.000,00 | 3.717.300,00 | 3.567.100,00 | 9.690.100,00 | 3.009.600,00 |
| Saldo | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | -80.000,00 | 3.097.600,00 | -986.300,00 | -422.500,00 | -1.608.800,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule I | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3) | | 3115 | | 14 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/211000+816700 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | | 3114 | | 13 | 57.400,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2/211000+861000 | LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT | | 3121 | | 15 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule I | | | | | 60.000,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule I | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | HAF12 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-400400 | GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART | 3221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-456400 | BÜROMATERIAL SCHULWART | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | HAF12 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | | 48.100,00 | 51.000,00 | 53.500,00 | 55.700,00 | 57.300,00 |
| 1/211000-522000 | ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT | 3211 | 20 | | | 3.300,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-580000 | DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB. | 3212 | 20 | | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-582000 | SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB. | 3212 | 20 | | | 10.800,00 | 11.400,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.900,00 |
| 1/211000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-600300 | WAERME | 3222 | 24 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | HAF12 | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-630000 | PORTO | 3222 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | HAF12 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 1/211000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/211000-700000 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/211000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 |
| 1/211000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/211000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-720399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSPEISUNG | 3225 | 24 | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 3225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 27.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 1/211000-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | 26 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule I | | | | | 203.600,00 | 208.800,00 | 213.200,00 | 269.300,00 | 220.300,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule I | | | | | -143.600,00 | -142.400,00 | -146.800,00 | -202.900,00 | -153.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule II | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211100+816700 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | 3114 | 13 | | 42.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2/211100+861000 | LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT | 3121 | 15 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule II | | | | 43.100,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 103.100,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------|--|------|----|----|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule II | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211100-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| 1/211100-400000 | GERINGW.WIRTSCHASTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-400400 | GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-456400 | BÜROMATERIAL SCHULWART | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211100-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 3211 | | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211100-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 40.600,00 | 43.000,00 | 45.200,00 | 47.000,00 | 48.400,00 |
| 1/211100-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211100-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | | 20 | | 9.300,00 | 9.900,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| 1/211100-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-600000 | STROM | 3222 | | 24 | | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211100-600300 | WAERME | 3222 | | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.800,00 |
| 1/211100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-618000 | INSTANDHLTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNG) | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211100-630000 | PORTO | 3222 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 1/211100-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/211100-700000 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1/211100-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/211100-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 1/211100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | | 24 | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/211100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-720399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 3225 | | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211100-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN FIRMEN | 3225 | | 24 | | 12.300,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/211100-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 3225 | | 24 | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | | 26 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|----|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211100 | | Volksschule II | | 179.000,00 | 190.300,00 | 194.200,00 | 249.700,00 | 200.500,00 |
| Saldo | 211100 | | Volksschule II | | -135.900,00 | -143.400,00 | -147.300,00 | -202.800,00 | -153.600,00 |
| | 211 | | Volksschulen | | 382.600,00 | 399.100,00 | 407.400,00 | 519.000,00 | 420.800,00 |
| Saldo | 211 | | Volksschulen | | -279.500,00 | -285.800,00 | -294.100,00 | -405.700,00 | -307.500,00 |
| 212 | | | Mittelschulen | | | | | | |
| 212000 | | | Neue Mittelschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | | | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2) | 3115 14 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/212000+816700 | | | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | 3114 13 | 412.600,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | | Neue Mittelschule | | 414.600,00 | 422.600,00 | 422.600,00 | 422.600,00 | 422.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | 3614 | | 65 | | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 1/212000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG. | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-400400 | GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-430000 | LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT | 3221 | | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-456400 | BÜROMATERIAL SCHULWART | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 240.100,00 | 254.500,00 | 267.200,00 | 277.900,00 | 286.300,00 |
| 1/212000-522000 | ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT | 3211 | | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-566000 | DIENSTJUBILÄUM | 3212 | | 20 | | 4.700,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/212000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | | 20 | | 8.100,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| 1/212000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | | 20 | | 55.400,00 | 58.700,00 | 61.700,00 | 64.100,00 | 66.100,00 |
| 1/212000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN | 3212 | | 20 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/212000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/212000-600300 | WAERME | 3222 | | 24 | | 65.500,00 | 65.800,00 | 67.400,00 | 69.100,00 | 70.800,00 |
| 1/212000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 8.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/212000-630000 | PORTO | 3222 | | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 7.200,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/212000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| 1/212000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 12.100,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.400,00 |
| 1/212000-700000 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 1/212000-700100 | SPORTPLATZ | 3223 | | 24 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/212000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | | 24 | | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 1/212000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | | 24 | | 72.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 1/212000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-720399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 3225 | | 24 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 3225 | | 24 | | 10.100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/212000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 58.800,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 48.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/212000-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | 26 | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Neue Mittelschule | | | | 725.800,00 | 701.300,00 | 720.900,00 | 894.000,00 | 752.000,00 |
| Saldo | 212000 Neue Mittelschule | | | | -311.200,00 | -278.700,00 | -298.300,00 | -471.400,00 | -329.400,00 |
| 212900 | Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212900+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 4.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/212900+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | 15 | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | 16.200,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 430.800,00 | 441.400,00 | 441.400,00 | 441.400,00 | 441.400,00 |
| 212900 | Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212900-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 12.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | 12.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | 212900 Schulische Nachmittagsbetreuung | | | | 3.400,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| | 212 Mittelschulen | | | | 738.600,00 | 741.300,00 | 760.900,00 | 939.000,00 | 797.000,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -307.800,00 | -299.900,00 | -319.500,00 | -497.600,00 | -355.600,00 |
| 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 | SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.) | 3225 | 24 | | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/214000+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/214000+816700 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE) | 3114 | 13 | | 290.400,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |
| 2/214000+861000 | LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214000 Polytechnische Schule | | | | 291.700,00 | 294.200,00 | 294.200,00 | 294.200,00 | 294.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------|--|------|-------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/214000-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 3614 | 65 | | 50.800,00 | 50.900,00 | 5.700,00 | 6.100,00 | 6.400,00 |
| 1/214000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL. | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/214000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/214000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 67.900,00 | 72.000,00 | 75.600,00 | 78.600,00 | 81.000,00 |
| 1/214000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | 20 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/214000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/214000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 15.200,00 | 16.100,00 | 16.900,00 | 17.600,00 | 18.100,00 |
| 1/214000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 1/214000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | 24 | HAF12 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/214000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | 24 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/214000-630000 | PORTO | 3222 | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/214000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | HAF12 | 4.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/214000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | 4.700,00 | 3.400,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 1/214000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000-700000 | MIETZINSE | 3223 | 24 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 400,00 |
| 1/214000-700100 | SPORTPLATZ | 3223 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/214000-700200 | MIETZINS AN DIE VFI & CoKG | 3223 | 24 | | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 1/214000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.200,00 | 17.700,00 | 18.200,00 |
| 1/214000-700800 | BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG | 3223 | 24 | | 50.200,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.500,00 | 56.000,00 |
| 1/214000-700810 | VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI | 3223 | 24 | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 1/214000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 63.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 1/214000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/214000-720299 | VERGÜT.ZW. VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 9.200,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 1/214000-728500 | VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE | 3225 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000-754000 | LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET) | 3231 | 26 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 214000 | Polytechnische Schule | | | | 386.200,00 | 411.300,00 | 371.100,00 | 377.500,00 | 373.700,00 |
| Saldo | 214000 | Polytechnische Schule | | | | -94.500,00 | -117.100,00 | -76.900,00 | -83.300,00 | -79.500,00 |
| 214010 | | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/214010+300000 | | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 3331 | 1 | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/214010+829931 | | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 3116 | 1 | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214010 | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 375.700,00 | 294.200,00 | 294.200,00 | 294.200,00 | 294.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 909.600,00 | 7.663.800,00 | 3.429.700,00 | 10.116.500,00 | 2.249.700,00 |
| 214010 | | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/214010-050000 | | Sonderanlagen (LED) | 3412 | 1 | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 214010 | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 214010 | Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 470.200,00 | 411.300,00 | 371.100,00 | 377.500,00 | 373.700,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.695.000,00 | 5.292.600,00 | 5.130.100,00 | 11.549.200,00 | 4.624.700,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | | -94.500,00 | -117.100,00 | -76.900,00 | -83.300,00 | -79.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -785.400,00 | 2.371.200,00 | -1.700.400,00 | -1.432.700,00 | -2.375.000,00 |
| 22 | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 3116 | 18 | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | | SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.) | 3225 | 24 | | 93.100,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| 1/220000-720100 | | BAU- UND EINRICHTUNGSaufWAND | 3225 | 24 | | 23.700,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 116.800,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 116.800,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -104.500,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -104.500,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 | -134.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 3114 | 13 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/232000+816399 | VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG | 3114 | 13 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-430000 | ESSENSANKAUF | 3221 | 23 | | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| 1/232000-454000 | REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 12.600,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 1/232000-580000 | DB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FBH | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-582000 | SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT | 3212 | 20 | | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/232000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-618000 | INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG | 3224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-621000 | TRANSPORTKOSTEN ESSEN | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 63.700,00 | 65.800,00 | 67.600,00 | 69.500,00 | 71.000,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 400,00 | -1.700,00 | -3.500,00 | -5.400,00 | -6.900,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 64.200,00 | 66.300,00 | 68.100,00 | 70.000,00 | 71.500,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -100,00 | -2.200,00 | -4.000,00 | -5.900,00 | -7.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds) | | 3121 | | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Hellerwiese | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE) | | 3114 | 13 | 23.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2/240100+810200 | LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE) | | 3114 | 13 | 23.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/240100+810300 | LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG) | | 3114 | 13 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/240100+816700 | Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge) | | 3114 | 13 | 32.200,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2/240100+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | | 3116 | 18 | 1.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/240100+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | | 3116 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+861000 | LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN) | | 3121 | 15 | 430.000,00 | 428.500,00 | 441.300,00 | 454.600,00 | 468.200,00 |
| 2/240100+861400 | LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE) | | 3121 | 15 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/240100+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 3121 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 3121 | 15 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergarten Hellerwiese | | | | 570.700,00 | 545.600,00 | 558.400,00 | 571.700,00 | 579.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------|---|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240100 | Kindergarten Hellerwiese | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 3614 | | 65 | | 1.900,00 | 22.000,00 | 22.900,00 | 23.900,00 | 24.800,00 |
| 1/240100-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | | 23 | HAF12 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/240100-456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240100-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100-459100 | BASTELBEITRAG | 3221 | | 23 | HAF12 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/240100-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | | 699.000,00 | 740.900,00 | 778.000,00 | 809.100,00 | 833.400,00 |
| 1/240100-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 46.500,00 | 49.300,00 | 51.800,00 | 53.800,00 | 55.400,00 |
| 1/240100-522000 | GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN | 3211 | | 20 | | 3.900,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/240100-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-566000 | ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN | 3212 | | 20 | | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/240100-569000 | SONST. NEBENGEBUEHREN | 3211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | | 20 | | 28.100,00 | 29.800,00 | 31.300,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| 1/240100-581200 | DB PENSIONS KASSE | 3212 | | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | | 20 | | 171.200,00 | 181.500,00 | 190.500,00 | 198.200,00 | 204.100,00 |
| 1/240100-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | | 20 | | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/240100-600000 | STROM | 3222 | | 24 | | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240100-600300 | WAERME | 3222 | | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/240100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240100-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/240100-621000 | TRANSPORTKOSTEN | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240100-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | | 25 | | 6.400,00 | 34.900,00 | 34.000,00 | 33.100,00 | 32.000,00 |
| 1/240100-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240100-700500 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/240100-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/240100-720100 | LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/240100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | | 24 | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 1/240100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 3225 | | 24 | | 40.300,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 1/240100-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 1/240100-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 31.000,00 | 27.600,00 | 36.000,00 | 27.800,00 | 36.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Hellerwiese | | | | | 1.148.300,00 | 1.244.400,00 | 1.304.300,00 | 1.339.300,00 | 1.381.600,00 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Hellerwiese | | | | | -577.600,00 | -698.800,00 | -745.900,00 | -767.600,00 | -802.600,00 |
| 240130 | ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/240130+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 6/240130+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 33 | | 296.800,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240130+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierung | 3514 | 1 | 55 | | 746.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | 1.072.800,00 | 304.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 240130 | ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/240130-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 1.502.100,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | 1.502.100,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE | | | | | -429.300,00 | 224.100,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/240700+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | 15 | | | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport | | | | | 15.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 3211 | 20 | | | 15.100,00 | 16.000,00 | 16.800,00 | 17.500,00 | 18.000,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240700-581200 | DB PENSIONSKASSE | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Dienstgeberbeitrag | 3212 | 20 | | | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/240700-621000 | TRANSPORTKOSTEN | 3222 | 24 | | | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport | | | | | 43.300,00 | 45.400,00 | 47.500,00 | 48.300,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport | | | | | -27.900,00 | -29.500,00 | -31.600,00 | -32.400,00 | -34.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240810 | Krabbelstube Kirchdorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240810+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/240810+810200 | Leistungserlöse (Essensbeiträge) | 3114 | 13 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 2/240810+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeitrag) | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240810+816700 | Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | 92.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/240810+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240810+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 3116 | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/240810+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | 15 | | 235.100,00 | 250.300,00 | 250.300,00 | 257.800,00 | 257.800,00 |
| 2/240810+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240810 Krabbelstube Kirchdorf | | | | 378.600,00 | 343.500,00 | 343.500,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240810 | Krabbelstube Kirchdorf | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240810-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 2 | 40 | HAF12 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | | 11.300,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.600,00 | 12.200,00 |
| 1/240810-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 7.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240810-430000 | Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen | 3221 | | 23 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/240810-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/240810-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240810-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240810-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240810-459100 | Bastelbeitrag | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240810-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I | 3211 | | 20 | | 419.000,00 | 444.100,00 | 466.300,00 | 485.000,00 | 499.600,00 |
| 1/240810-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | | 42.700,00 | 45.300,00 | 47.500,00 | 49.400,00 | 50.900,00 |
| 1/240810-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240810-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240810-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | | 14.100,00 | 14.900,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.800,00 |
| 1/240810-582000 | Dienstgeberbeitrag | 3212 | | 20 | | 94.500,00 | 100.200,00 | 105.200,00 | 109.400,00 | 112.700,00 |
| 1/240810-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240810-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240810-600300 | Wärme | 3222 | | 24 | | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/240810-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240810-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240810-621000 | Transportkosten | 3222 | | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240810-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | | 18.300,00 | 22.100,00 | 21.600,00 | 20.900,00 | 20.300,00 |
| 1/240810-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/240810-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/240810-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240810-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 3225 | | 24 | | 20.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240810-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240810-720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | | 12.700,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/240810-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 12.700,00 | 11.200,00 | 12.900,00 | 11.500,00 | 13.100,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | |
|--|---------------|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | | FH | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240810 | Krabbelstube Kirchdorf | | | | | 710.000,00 | 724.500,00 | 757.400,00 | 782.100,00 | 804.200,00 | |
| Saldo | 240810 | Krabbelstube Kirchdorf | | | | | -331.400,00 | -381.000,00 | -413.900,00 | -431.100,00 | -453.200,00 | |
| 240811 | | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/240811+300000 | | Kapitaltransfers von Bund | 3331 | 1 | 33 | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/240811+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/240811+301100 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 73.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/240811+802000 | | Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg) | 3313 | 1 | 30 | | 311.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/240811+829900 | | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 3116 | | | | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240811 | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | 590.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240811 | | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/240811-061000 | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/240811-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240811 | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 240811 | Sanierung und Erweiterung Hellervilla | | | | | 521.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240812 | | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/240812+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240812 | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240812 | | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/240812-061000 | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/240812-729900 | | Rückführung Überschuss zur BMR Kanal | 3225 | 1 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240812 | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 240812 | PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240900 | | Lebenshilfekindergarten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 | Lebenshilfekindergarten | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | | | | 2.779.800,00 | 1.209.100,00 | 1.020.400,00 | 1.041.200,00 | 945.900,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | 2.779.800,00 | 1.209.100,00 | 1.020.400,00 | 1.041.200,00 | 945.900,00 | |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240900 | Lebenshilfekindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240900-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 46.400,00 | 49.700,00 | 52.200,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240900 Lebenshilfekindergarten | | | | 46.400,00 | 49.700,00 | 52.200,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| Saldo | 240900 Lebenshilfekindergarten | | | | -46.400,00 | -49.700,00 | -52.200,00 | -54.800,00 | -54.800,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 3.536.300,00 | 2.144.000,00 | 2.161.400,00 | 2.224.500,00 | 2.290.600,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 3.536.300,00 | 2.144.000,00 | 2.161.400,00 | 2.224.500,00 | 2.290.600,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -756.500,00 | -934.900,00 | -1.141.000,00 | -1.183.300,00 | -1.344.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -756.500,00 | -934.900,00 | -1.141.000,00 | -1.183.300,00 | -1.344.700,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhort | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/250000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhort | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250000-757000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK | 3234 | 27 | | 142.500,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 142.900,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 |
| Saldo | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | -142.300,00 | -187.400,00 | -187.400,00 | -187.400,00 | -187.400,00 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF | 3225 | 24 | | 800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/259000-720299 | VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259300-728000 | KINDERFERIENAKTION | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 259300 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN | | | -700,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 144.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -143.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibberziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | INSTANDH.V.SONDERANLAGEN | | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | | 3223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/262000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-728000 | SONSTIGE KOSTEN | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-757000 | LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT. | | 3234 | 27 | | 13.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | | 17.200,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -17.200,00 | -16.400,00 | -16.400,00 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/263000+811100 | EINN. A. VERMIETUNG | | 3115 | 14 | | 29.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/263000+811200 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | | 3115 | 14 | | 155.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | 184.100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/263000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/263000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 52.100,00 | 55.200,00 | 58.000,00 | 60.300,00 | 62.100,00 |
| 1/263000-569000 | NEBENGEBÜHREN | 3211 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263000-580000 | FBAF | 3212 | | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/263000-581200 | DB PENSIONSASSE | 3212 | | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-582000 | SV DG | 3212 | | 20 | | 11.800,00 | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/263000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | | 7.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/263000-600300 | WAERME | 3222 | | 24 | | 20.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/263000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 23.300,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 1/263000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/263000-631000 | TELEFON | 3222 | | 24 | HAF12 | 700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/263000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 5.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 1/263000-700500 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/263000-711000 | GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/263000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOE | 3225 | | 24 | | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 1/263000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/263000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | | 216.900,00 | 226.900,00 | 231.700,00 | 236.000,00 | 239.500,00 |
| Saldo | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | | -32.800,00 | -76.900,00 | -81.700,00 | -86.000,00 | -89.500,00 |
| 263400 | Stadhalle-Parkplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 263400 Stadhalle-Parkplatz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263400 | Stadhalle-Parkplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263400-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 3614 | | 65 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 1/263400-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 263400 Stadhalle-Parkplatz | | | | | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 263400 Stadhalle-Parkplatz | | | | | -5.200,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/263600+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | 3116 | 1 | | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/263600+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/263600+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 1 | | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | 0,00 | 104.000,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 184.100,00 | 254.000,00 | 207.600,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 263600 | Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/263600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 24 | | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | 0,00 | 208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon | | | | 0,00 | -104.900,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 222.100,00 | 441.300,00 | 237.200,00 | 241.500,00 | 245.000,00 |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | | | -38.000,00 | -187.300,00 | -29.600,00 | -91.500,00 | -95.000,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/269000+816100 | KOSTENERSATZ SKATERPLATZ | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 184.500,00 | 254.400,00 | 208.000,00 | 150.400,00 | 150.400,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/269000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/269000-700000 | PACHT SKATERPLATZ | 3223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 240.100,00 | 458.500,00 | 254.400,00 | 258.700,00 | 262.200,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -55.600,00 | -204.100,00 | -46.400,00 | -108.300,00 | -111.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 3114 | 13 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/273000+829900 | Einzahlung aus Rücklage (Spende Markus Ringhofer) | 3116 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/273000+861000 | LFD.TRANSFERZ.V.LAND | 3121 | 15 | | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/273000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 5.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 5.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 3.956.900,00 | 9.196.700,00 | 4.727.500,00 | 11.377.500,00 | 3.415.400,00 |
| 273000 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/273000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-511000 | GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/273000-566000 | JUBILÄUMSZUWENDUNG | 3212 | 20 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-600300 | WAERME | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/273000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-618100 | BUCHPFLEGE | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-711000 | GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.200,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|-----|---|------|-------|----|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| Saldo | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 5.812.300,00 | 8.300.500,00 | 7.953.600,00 | 14.442.200,00 | 7.588.900,00 |
| | 273 | Volksbüchereien | | | | -9.800,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -11.800,00 | -11.900,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | -9.800,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -11.800,00 | -11.900,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -1.855.400,00 | 896.200,00 | -3.226.100,00 | -3.064.700,00 | -4.173.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/320000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+811000 | EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN | 3115 | 14 | | | 4.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/320000+816000 | KOSTENBEITRÄGE WOHSITZGEMEINDEN | 3114 | 13 | | | 35.500,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 2/320000+816100 | KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN) | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/320000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+829100 | Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage) | 3116 | | | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/320000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 3116 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320000+829900 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 3116 | 1 | 18 | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+871000 | Landeszuschuss für Instrumentenreparatur | 3121 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 114.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/320000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-346000 | DARLEHENSTILGUNG | 3614 | | 65 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/320000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-400100 | GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION) | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-456000 | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/320000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 49.900,00 | 52.900,00 | 55.500,00 | 57.800,00 | 59.500,00 |
| 1/320000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS | 3212 | | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-581200 | DB PENSIONSKASSE | 3212 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/320000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT | 3212 | | 20 | | 12.600,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 1/320000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-600000 | STROMKOSTEN | 3222 | | 24 | | 7.000,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/320000-600300 | WÄRME | 3222 | | 24 | | 18.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 1/320000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 11.300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/320000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/320000-618100 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente) | 3224 | | 24 | HAF12 | 7.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/320000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/320000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | | 25 | | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 15.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 1/320000-700500 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 6.400,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/320000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/320000-720000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | | 24 | | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 1/320000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | | 24 | | 7.200,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 311.000,00 | 251.500,00 | 256.500,00 | 261.000,00 | 264.700,00 |
| Saldo | 320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | -197.000,00 | -204.400,00 | -209.400,00 | -213.900,00 | -217.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/320100+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 3331 | 1 | | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320100+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/320100+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 3116 | 1 | | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 236.800,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| 320100 | LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/320100-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 433.800,00 | 251.500,00 | 256.500,00 | 261.000,00 | 264.700,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -197.000,00 | -204.400,00 | -209.400,00 | -213.900,00 | -217.600,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/321000-757000 | LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN) | 3234 | 27 | | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -2.300,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/322000+810000 | KULTURVERANSTALTUNGEN | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/322000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/322000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/324000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 243.300,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/324000-700000 | PACHTZINSE | 3223 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/324000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/324000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/324000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 472.300,00 | 289.800,00 | 294.800,00 | 299.300,00 | 303.000,00 |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | -9.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -229.000,00 | -234.700,00 | -239.700,00 | -244.200,00 | -247.900,00 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/351000-757000 | LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN) | 3234 | 27 | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/362000-459000 | INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/363000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 6.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 23.700,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -23.700,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Stromkostenersätze Veranstaltungen | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3 | 3222 | 24 | | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/369000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 25.400,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -23.400,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 245.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/390000-720199 | VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/390000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 39 Kultus | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 499.200,00 | 312.700,00 | 317.700,00 | 322.200,00 | 325.900,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 39 Kultus | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -253.900,00 | -257.400,00 | -262.400,00 | -266.900,00 | -270.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/419000-752000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV | 3231 | 26 | | | 2.183.100,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.184.200,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 2.184.200,00 | 2.270.400,00 | 2.361.200,00 | 2.455.700,00 | 2.553.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.184.200,00 | -2.270.400,00 | -2.361.200,00 | -2.455.700,00 | -2.553.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -2.184.200,00 | -2.270.400,00 | -2.361.200,00 | -2.455.700,00 | -2.553.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/423000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023) | 3331 | 1 | 33 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/423000+808000 | VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL | 3116 | 16 | | | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | | 85.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/423000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | 41 | | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG. | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-430000 | ESSENSANKAUF | 3221 | 23 | | | 64.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1/423000-582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/423000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/423000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | | 89.400,00 | 80.900,00 | 81.400,00 | 82.900,00 | 83.400,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | | -4.400,00 | -400,00 | -900,00 | -2.400,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/429000+829000 | SONSTIGE EINKÜNFÄHMEN | 3116 | 18 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 87.100,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-700000 | INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE | 3223 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/429000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/429000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-757000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3234 | 27 | | 5.700,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/429000-768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE | 3234 | 27 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 15.900,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 105.300,00 | 93.700,00 | 94.200,00 | 95.700,00 | 96.200,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -13.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -18.200,00 | -13.200,00 | -13.700,00 | -15.200,00 | -15.700,00 |
| 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 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN (GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER) | 3234 | 27 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 87.100,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE) | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 2.298.600,00 | 2.373.200,00 | 2.464.500,00 | 2.560.500,00 | 2.659.200,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -2.211.500,00 | -2.292.700,00 | -2.384.000,00 | -2.480.000,00 | -2.578.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT | 3231 | 26 | | 27.500,00 | 29.300,00 | 30.700,00 | 32.300,00 | 33.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 27.500,00 | 29.300,00 | 30.700,00 | 32.300,00 | 33.900,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -27.500,00 | -29.300,00 | -30.700,00 | -32.300,00 | -33.900,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE) | 3225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 31.200,00 | 33.000,00 | 34.400,00 | 36.000,00 | 37.600,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -30.200,00 | -32.000,00 | -33.400,00 | -35.000,00 | -36.600,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------------------------|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | | MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS) | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/520000-728000 | | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/520000-757000 | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 4.300,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -4.300,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 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 | | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN | 3233 | 27 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 18.100,00 | 17.900,00 | 18.200,00 | 18.500,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -13.800,00 | -14.000,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.900,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -18.100,00 | -17.900,00 | -18.200,00 | -18.500,00 | -18.800,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG) | 3234 | 27 | | 54.300,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |
| 1/530000-757001 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757100 | LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN) | 3234 | 27 | | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 60.200,00 | 56.300,00 | 56.900,00 | 58.000,00 | 59.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 60.200,00 | 56.300,00 | 56.900,00 | 58.000,00 | 59.100,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -60.200,00 | -56.300,00 | -56.900,00 | -58.000,00 | -59.100,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -60.200,00 | -56.300,00 | -56.900,00 | -58.000,00 | -59.100,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 3116 | 18 | | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 125.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG) | 3231 | 26 | | 1.799.400,00 | 1.871.400,00 | 1.946.200,00 | 2.024.100,00 | 2.105.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 1.799.400,00 | 1.871.400,00 | 1.946.200,00 | 2.024.100,00 | 2.105.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 1.799.400,00 | 1.871.400,00 | 1.946.200,00 | 2.024.100,00 | 2.105.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 1.908.900,00 | 1.978.600,00 | 2.055.700,00 | 2.136.600,00 | 2.220.500,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -1.675.300,00 | -1.871.400,00 | -1.946.200,00 | -2.024.100,00 | -2.105.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -1.675.300,00 | -1.871.400,00 | -1.946.200,00 | -2.024.100,00 | -2.105.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -1.783.800,00 | -1.977.600,00 | -2.054.700,00 | -2.135.600,00 | -2.219.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+816000 | KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/612000+816100 | KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE | 3114 | 13 | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO. | 3111 | 10 | | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+852000 | GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE | 3113 | 12 | | | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 2/612000+868000 | LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN) | 3124 | 16 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 194.400,00 | 167.700,00 | 168.000,00 | 168.400,00 | 168.700,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-050000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | | | 0,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.400,00 | 11.800,00 |
| 1/612000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | 23 | | HAF12 | 4.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/612000-420000 | MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL) | 3221 | 23 | | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | HAF12 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/612000-611000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | | HAF12 | 32.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/612000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | | 0,00 | 6.200,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.800,00 |
| 1/612000-700000 | PACHTZINSE | 3223 | 24 | | | 27.600,00 | 28.800,00 | 30.200,00 | 31.500,00 | 33.100,00 |
| 1/612000-700100 | BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE | 3223 | 24 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/612000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG | 3225 | 24 | | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 1/612000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/612000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 104.800,00 | 101.800,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 111.300,00 |
| 1/612000-728100 | ENTSORGUNG ASPHALT UND BETONABBRÜCHE | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG | 3225 | 24 | | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 314.200,00 | 293.300,00 | 297.900,00 | 302.400,00 | 307.200,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | -119.800,00 | -125.600,00 | -129.900,00 | -134.000,00 | -138.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612150+300000 | Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023) | 3331 | 1 | | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612150+301100 | Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612150+307110 | Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen | 3334 | 1 | | 22.200,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612150+307200 | Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche | 3334 | 1 34 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612150+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612150+829900 | Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2) | 3116 | 1 | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612150 | Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612150-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | | 264.800,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612150-050000 | Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung) | 3412 | 1 | | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | 264.800,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612170+829900 | EINZAHLUNG HAF2-MITTEL | 3116 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612170 ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612170 | ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612170-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612170 ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612170 ANKAUF PARKAUTOMAT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 470.200,00 | 460.700,00 | 168.000,00 | 168.400,00 | 168.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | 3225 | 5 24 | | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | -33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | 590.000,00 | 619.800,00 | 297.900,00 | 302.400,00 | 307.200,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -119.800,00 | -159.100,00 | -129.900,00 | -134.000,00 | -138.500,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+816000 | KOSTENERSAETZE | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/617000+816199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH. | 3114 | 13 | | 1.230.300,00 | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 | 1.282.500,00 |
| 2/617000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 1.232.300,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.702.500,00 | 1.744.700,00 | 1.452.000,00 | 1.452.400,00 | 1.452.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG - | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | | 23 | HAF12 | 12.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-456000 | SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-501000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HAND- WERKLICHER VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 50.700,00 | 53.700,00 | 56.400,00 | 58.700,00 | 60.400,00 |
| 1/617000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | | 20 | | 759.600,00 | 850.800,00 | 893.300,00 | 929.000,00 | 956.900,00 |
| 1/617000-523000 | GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER | 3211 | | 20 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/617000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | | 20 | | 90.600,00 | 96.000,00 | 100.800,00 | 104.900,00 | 108.000,00 |
| 1/617000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | | 20 | | 19.600,00 | 20.800,00 | 21.800,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 1/617000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtenkosten | 3211 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB | 3212 | | 20 | | 30.400,00 | 34.000,00 | 35.700,00 | 37.200,00 | 38.300,00 |
| 1/617000-581200 | DB PENSIONS KASSE | 3212 | | 20 | | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 3212 | | 20 | | 193.500,00 | 215.600,00 | 226.400,00 | 235.400,00 | 242.500,00 |
| 1/617000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | | 20 | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | | 1.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-600300 | WAERME | 3222 | | 24 | | 6.500,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| 1/617000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/617000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 13.400,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | | 1.219.900,00 | 1.329.400,00 | 1.394.200,00 | 1.448.800,00 | 1.491.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 1.809.900,00 | 1.949.200,00 | 1.692.100,00 | 1.751.200,00 | 1.798.500,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | | 12.400,00 | -45.400,00 | -110.200,00 | -164.800,00 | -207.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -107.400,00 | -204.500,00 | -240.100,00 | -298.800,00 | -345.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/631000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | | 700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | 12.700,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | -12.700,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 Wildbachverbauung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 Wildbachverbauung | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 633000 Wildbachverbauung | | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 633200 | Sanierung Marktbach | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633200 Sanierung Marktbach | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633200 | Sanierung Marktbach | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633200-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 3614 | 65 | | | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.900,00 | 14.700,00 | 15.400,00 |
| 1/633200-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 2.700,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 633200 Sanierung Marktbach | | | | | 17.100,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.400,00 | 17.700,00 |
| Saldo | 633200 Sanierung Marktbach | | | | | -17.100,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.400,00 | -17.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/633300+829900 | Einzahlung HAF2-Mittel | | 3116 | 1 | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/633300-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633300 | Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | | 33.000,00 | 27.400,00 | 21.200,00 | 20.900,00 | 21.200,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | | | -20.600,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -20.900,00 | -21.200,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/639000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 12.900,00 | 6.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-720000 | LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND | | 3225 | | 24 | 6.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 52.100,00 | 47.000,00 | 40.800,00 | 40.500,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | -39.200,00 | -40.300,00 | -40.300,00 | -40.000,00 | -40.300,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI | 3114 | 13 | | 9.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/690000+816000 | KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF | 3114 | 13 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/690000+861000 | LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST) | 3121 | 15 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 18.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 18.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.733.600,00 | 1.765.500,00 | 1.466.600,00 | 1.467.000,00 | 1.467.300,00 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND) | 3231 | 26 | | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 1/690000-751700 | BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT | 3231 | 26 | | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 1/690000-755000 | ANRUFSAMMELTAXI | 3233 | 27 | | 33.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 89.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 89.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.952.500,00 | 2.078.200,00 | 1.814.900,00 | 1.873.700,00 | 1.921.300,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -70.800,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -70.800,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -218.900,00 | -312.700,00 | -348.300,00 | -406.700,00 | -454.000,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 70 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 700 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 700000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 700 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/700000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 700 | Gesonderte Verwaltung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 70 | Gesonderte Verwaltung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 700 | Gesonderte Verwaltung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 70 | Gesonderte Verwaltung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/771000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 19.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 19.300,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -10.300,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -10.300,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER) | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -9.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und 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 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 41.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -21.500,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -32.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/812000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-511000 | VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 10.900,00 | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.600,00 | 13.000,00 |
| 1/812000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-582000 | DIENSTGEBERBEITRAG | 3212 | 20 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/812000-618000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.600,00 | 19.300,00 | 19.800,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -17.700,00 | -18.000,00 | -18.600,00 | -19.300,00 | -19.800,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | MUELLEIMER-ERSAETZE | 3116 | 16 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/813000+816000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3114 | 13 | | 2.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+852000 | GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN | 3113 | 12 | | 574.000,00 | 590.000,00 | 607.000,00 | 625.500,00 | 644.000,00 |
| 2/813000+861010 | Transfers von Ländern (Gebührenbremse) | 3121 | | | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 657.800,00 | 593.200,00 | 610.200,00 | 628.700,00 | 647.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | HANDELSWAREN | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/813000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/813000-720499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN | 3225 | 24 | | 42.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/813000-720599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/813000-728000 | GRUENSCHNITTENTSORGUNG | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 |
| 1/813000-728100 | SPEISERESTEENTSORGUNG | 3225 | 24 | | 113.400,00 | 114.000,00 | 117.000,00 | 120.000,00 | 124.000,00 |
| 1/813000-752000 | ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG | 3231 | 26 | | 133.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| 1/813000-752100 | KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG | 3231 | 26 | | 234.000,00 | 228.000,00 | 235.500,00 | 242.600,00 | 249.000,00 |
| 1/813000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse) | 3234 | | | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 657.600,00 | 587.800,00 | 602.800,00 | 618.400,00 | 634.300,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 200,00 | 5.400,00 | 7.400,00 | 10.300,00 | 12.900,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | KOSTENERSATZE | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ) | 3221 | 23 | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/814000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT) | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 1/814000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 17.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/814000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 69.100,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -68.900,00 | -63.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.700,00 | 127.700,00 |
| 1/814100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 14.700,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/814100-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | 146.900,00 | 146.300,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | 146.400,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | -146.900,00 | -146.300,00 | -146.400,00 | -146.400,00 | -146.400,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 216.000,00 | 210.300,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -215.800,00 | -210.100,00 | -210.200,00 | -210.200,00 | -210.200,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | 3116 | 1 | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/815000-006000 | Kinderspielplatz | 3412 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-050000 | SONDERANLAGEN | 3412 | 2 40 | HAF12 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | HAF12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/815000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 144.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 |
| 1/815000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 15.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/815000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 212.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -190.100,00 | -174.500,00 | -174.500,00 | -174.500,00 | -174.500,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+816000 | KOSTENERSÄTZE | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 681.100,00 | 593.900,00 | 610.900,00 | 629.400,00 | 647.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 43.000,00 | 43.300,00 | 43.600,00 | 43.900,00 | 44.200,00 |
| 1/816000-582000 | Dienstgeberbeitrag | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/816000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 23.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | HAF12 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 800,00 | 500,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/816000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/816000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 8.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 94.600,00 | 112.800,00 | 112.900,00 | 113.000,00 | 113.100,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -94.100,00 | -112.300,00 | -112.400,00 | -112.500,00 | -112.600,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 94.600,00 | 112.800,00 | 112.900,00 | 113.000,00 | 113.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 1.198.600,00 | 1.103.400,00 | 1.119.200,00 | 1.135.600,00 | 1.152.100,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -94.100,00 | -112.300,00 | -112.400,00 | -112.500,00 | -112.600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -517.500,00 | -509.500,00 | -508.300,00 | -506.200,00 | -504.200,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+816000 | KOSTENERSAETZE | 3114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/821000+816299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH. | 3114 | 13 | | 97.400,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | 98.000,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/821000-040000 | FAHRZEUGE | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/821000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | 3614 | | 65 | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 8.700,00 |
| 1/821000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | | 23 | HAF12 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/821000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1/821000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | | 25 | | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.400,00 |
| 1/821000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 21.600,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/821000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | | 24 | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | | 87.300,00 | 78.400,00 | 78.800,00 | 80.300,00 | 80.700,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | | 10.700,00 | 17.700,00 | 17.300,00 | 15.800,00 | 15.400,00 |
| 821800 | BAGGERANKAUF | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/821800+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | 1 | 18 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821800 BAGGERANKAUF | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821800 | BAGGERANKAUF | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/821800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 1 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 821800 BAGGERANKAUF | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821800 BAGGERANKAUF | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821900 | Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/821900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 1 | | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821900+829900 | Einzahlung HAF2-Mittel | 3116 | | 1 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/821900+829931 | Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang) | 3116 | | 1 | | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 160.000,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 821900 | Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/821900-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 821900 | Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821900 | Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650 | | | | -40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821 | Fuhrpark | | | | 189.400,00 | 78.400,00 | 78.800,00 | 80.300,00 | 80.700,00 |
| Saldo | 821 | Fuhrpark | | | | -29.400,00 | 17.700,00 | 17.300,00 | 15.800,00 | 15.400,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | MARKTSTANDSGEBUEHREN | | 3114 | 13 | | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/828000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 169.000,00 | 104.400,00 | 104.400,00 | 104.400,00 | 104.400,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 189.400,00 | 78.400,00 | 78.800,00 | 80.300,00 | 80.700,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -20.400,00 | 26.000,00 | 25.600,00 | 24.100,00 | 23.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | LEISTUNGSERLOESE | | 3114 | 13 | | 44.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/831000+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/831000+816000 | KOSTENERSÄTZE | | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/831000+828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | | 3116 | 18 | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 | Freibad | | | | 59.700,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAVERM. | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/831000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/831000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | 20 | | 14.100,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.800,00 |
| 1/831000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/831000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-580000 | DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/831000-582000 | DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/831000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/831000-600300 | WAERME | 3222 | 24 | | 8.500,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/831000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN | 3224 | 24 | | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | | 26.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/831000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/831000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 1/831000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 110.000,00 | 114.000,00 | 117.000,00 | 120.000,00 | 124.000,00 |
| 1/831000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 831000 Freibad | | | | 203.400,00 | 196.500,00 | 198.500,00 | 202.700,00 | 208.000,00 |
| Saldo | 831000 Freibad | | | | -143.700,00 | -153.100,00 | -155.100,00 | -159.300,00 | -164.600,00 |
| 831001 | FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 59.700,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831001 | FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/831001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 207.900,00 | 196.500,00 | 198.500,00 | 202.700,00 | 208.000,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -148.200,00 | -153.100,00 | -155.100,00 | -159.300,00 | -164.600,00 |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/833000+810000 | LEISTUNGSERLOESE | 3114 | 13 | | 85.600,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |
| 2/833000+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst) | 3116 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833000 Hallenbad | | | | 86.000,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/833000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | 3614 | 65 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/833000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/833000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/833000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/833000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 16.900,00 | 17.900,00 | 18.800,00 | 19.600,00 | 20.100,00 |
| 1/833000-569000 | SONSTIGE NEBENGEUEHREN | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/833000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/833000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/833000-600000 | STROMKOSTEN | 3222 | 24 | | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 1/833000-600300 | WAERME | 3222 | 24 | | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 4.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/833000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN | 3224 | 24 | | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/833000-619000 | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN | 3224 | 24 | | 24.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/833000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/833000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | 400,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/833000-700500 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/833000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.700,00 |
| 1/833000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 84.400,00 | 87.700,00 | 90.000,00 | 93.000,00 | 96.000,00 |
| 1/833000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/833000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 833000 Hallenbad | | | | 230.800,00 | 220.000,00 | 224.900,00 | 230.400,00 | 235.600,00 |
| Saldo | 833000 Hallenbad | | | | -144.800,00 | -132.700,00 | -135.900,00 | -139.400,00 | -142.600,00 |
| 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/833400+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 3331 | 1 | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/833400+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 3116 | 1 | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGS | | | | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833400 | HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/833400-050000 | Sonderanlagen (LED Tausch) | 3412 | 1 | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGS | | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 833400 HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGS | | | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 833500 | Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/833500+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 3331 | 1 | | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/833500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833500 Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833500 | Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/833500-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 833500 Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 833500 Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833600 | Hallenbad - Duschenumbau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/833600+829900 | Einzahlung HAF 2-Mittel | 3116 | 1 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833600 Hallenbad - Duschenumbau | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 833 Hallenbäder | | | | | 176.300,00 | 87.300,00 | 89.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |
| 833600 | Hallenbad - Duschenumbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/833600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 833600 Hallenbad - Duschenumbau | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 833600 Hallenbad - Duschenumbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 833 Hallenbäder | | | | | 295.100,00 | 220.000,00 | 224.900,00 | 230.400,00 | 235.600,00 |
| Saldo | 833 Hallenbäder | | | | | -118.800,00 | -132.700,00 | -135.900,00 | -139.400,00 | -142.600,00 |
| 835 | Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | | | | | | |
| 835000 | Saunaanlage | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/835000+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 835000 | Saunaanlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/835000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/835000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/835000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/835000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/835000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/835000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 6.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/835000-600300 | Wärme | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/835000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/835000-720199 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | 23.700,00 | 22.800,00 | 23.100,00 | 23.500,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas | | | | -12.300,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.100,00 |
| 839 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 839000 | Eislaufplatz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/839000+810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 3114 | 13 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/839000+811000 | ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH | 3115 | 14 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/839000+811100 | VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN | 3115 | 14 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/839000+811200 | VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/839000+829000 | SONSTIGE ERLÖSE | 3116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839000 Eislaufplatz | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 839000 | Eislaufplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/839000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/839000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | 3614 | | 65 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/839000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/839000-452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/839000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/839000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/839000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | | 11.800,00 | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/839000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/839000-582000 | SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/839000-600000 | STROMKOSTEN | 3222 | | 24 | | 37.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/839000-600300 | WÄRME | 3222 | | 24 | | 900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/839000-614000 | INSTANDHALTUNG GEBÄUDE | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/839000-616000 | INSTANDHALTUNG MASCHINEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/839000-619000 | INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN | 3224 | | 24 | HAF12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/839000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/839000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | | 25 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/839000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/839000-700500 | MIETZINSE | 3223 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/839000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/839000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/839000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | | 24 | | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| 1/839000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/839000-728000 | ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 839000 Eislaufplatz | | | | | 162.400,00 | 150.500,00 | 151.500,00 | 152.500,00 | 153.100,00 |
| Saldo | 839000 Eislaufplatz | | | | | -135.400,00 | -123.500,00 | -124.400,00 | -125.400,00 | -126.000,00 |
| 839030 | Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/839030+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 3331 | | 1 | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/839030+829931 | Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen) | 3116 | | 1 | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 839030 | Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/839030-050000 | Sonderanlagen (LED) | 3412 | 1 | | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 839100 | Tennishalle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/839100+811000 | MIET- U.PACHTTEINNAHMEN | 3115 | 14 | | | 6.300,00 | 5.700,00 | 6.300,00 | 8.300,00 | 10.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839100 Tennishalle | | | | | 6.300,00 | 5.700,00 | 6.300,00 | 8.300,00 | 10.400,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 839100 | Tennishalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/839100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | HAF12 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 839100 Tennishalle | | | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 839100 Tennishalle | | | | | 5.100,00 | 4.700,00 | 5.300,00 | 7.300,00 | 9.400,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 839300 | PARK & RIDE ANLAGE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 839300 PARK & RIDE ANLAGE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | 46.100,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 35.400,00 | 37.500,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 293.500,00 | 175.100,00 | 177.800,00 | 182.100,00 | 186.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 839300 | PARK & RIDE ANLAGE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/839300-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.200,00 |
| 1/839300-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | 7.600,00 | 9.300,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 839300 PARK & RIDE ANLAGE | | | | | 12.300,00 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Saldo | 839300 PARK & RIDE ANLAGE | | | | | -12.300,00 | -13.700,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 |
| | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | 188.700,00 | 165.200,00 | 166.300,00 | 167.300,00 | 167.900,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 715.400,00 | 604.500,00 | 612.800,00 | 623.900,00 | 635.200,00 |
| Saldo | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | -142.600,00 | -132.500,00 | -132.900,00 | -131.900,00 | -130.400,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | -421.900,00 | -429.400,00 | -435.000,00 | -441.800,00 | -448.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | PACHTEINNAHMEN | 3115 | 14 | | 4.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 4.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 5/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 1 24 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 26.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -21.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+822000 | DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT | 3135 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | MIETE | 3115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846000+811100 | BETRIEBSKOSTEN | 3115 | 14 | | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 2/846000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | 21.800,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | 3614 | 65 | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-511000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG | 3211 | 20 | | 8.200,00 | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.800,00 |
| 1/846000-580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/846000-582000 | DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/846000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-600300 | WAERME | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 |
| 1/846000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 3224 | 24 | | 7.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/846000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1/846000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/846000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-720199 | VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | 34.400,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.500,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt) | | | | -12.600,00 | -19.900,00 | -20.100,00 | -20.600,00 | -21.000,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846100+811100 | Betriebskostenersätze (EKIZ) | 3115 | 14 | | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 26.300,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 31.400,00 | 22.200,00 | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/846100-600300 | Wärme | 3222 | 24 | | 4.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | 6.500,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3) | | | | -2.000,00 | -4.800,00 | -5.100,00 | -5.300,00 | -5.500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 40.900,00 | 42.300,00 | 43.300,00 | 44.500,00 | 45.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 67.200,00 | 45.400,00 | 46.400,00 | 47.600,00 | 48.700,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -14.600,00 | -24.700,00 | -25.200,00 | -25.900,00 | -26.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -35.800,00 | -23.200,00 | -23.700,00 | -24.400,00 | -25.000,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | 4.300,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.500,00 |
| 2/850000+810000 | LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+816000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 |
| 2/850000+850000 | WASSERANSCHLUSSGEBUEHR | 3111 | 10 | | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.) | 3113 | 12 | | 455.000,00 | 464.100,00 | 473.400,00 | 482.800,00 | 492.500,00 |
| 2/850000+852100 | ZAEHLERMIETE | 3113 | 12 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2/850000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 529.000,00 | 495.500,00 | 505.000,00 | 514.400,00 | 524.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 9.500,00 | 37.500,00 | 39.000,00 | 41.400,00 | 42.500,00 |
| 1/850000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | 23 | | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-420000 | SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE | 3221 | 23 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | 23 | | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-612000 | INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN | 3224 | 24 | | 56.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | 14.200,00 | 65.700,00 | 64.100,00 | 62.400,00 | 60.700,00 |
| 1/850000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/850000-700500 | MIETZINSE FÜR MOBILIEN | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/850000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/850000-720499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN | 3225 | 24 | | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 1/850000-720599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER | 3225 | 24 | | 4.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/850000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 4.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-729900 | Überschuss WVA | 3225 | 24 | | 75.700,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung von Wasseranschlussgebühren | 3225 | 24 | | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 466.700,00 | 436.500,00 | 436.400,00 | 437.200,00 | 436.600,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 62.300,00 | 59.000,00 | 68.600,00 | 77.200,00 | 87.600,00 |
| 850010 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850010+829900 | Einzahlung Betriebsüberschuss WVA | 3116 | 5 18 | | 72.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 6/850010+829920 | Einzahlung von Wasseranschlussgebühren | 3116 | 5 18 | | 44.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+829960 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Wasser | 3116 | 5 18 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 117.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 850010 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850010-729920 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | 3225 | 5 | 24 | | 214.000,00 | 375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 214.000,00 | 375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850010 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -96.400,00 | -301.000,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 850100 | WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850100+829920 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser | 3116 | 1 | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850100-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | 41 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850500 | Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850500+307100 | Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage | 3334 | 1 | | | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | | 0,00 | 1.204.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850500+829920 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser | 3116 | 1 | | | 100.000,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850500 Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850500 | Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850500-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850500 Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850500 Neubau Transportleitung Hinterburg | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850700 | Wasserleitung Lauterbacherstraße | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850700+307100 | Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage | 3334 | 1 | | | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 Wasserleitung Lauterbacherstraße | | | | | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850700 | Wasserleitung Lauterbacherstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850700-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850700 Wasserleitung Lauterbacherstraße | | | | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850700 Wasserleitung Lauterbacherstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 850800 | Hochbehältersanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850800+829920 | Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA | 3116 | 1 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850800 Hochbehältersanierung | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 860.600,00 | 2.149.700,00 | 579.200,00 | 588.600,00 | 598.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 850800 | Hochbehältersanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850800-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3224 | 1 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850800 Hochbehältersanierung | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850800 Hochbehältersanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 894.700,00 | 2.391.700,00 | 436.400,00 | 437.200,00 | 436.600,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -34.100,00 | -242.000,00 | 142.800,00 | 151.400,00 | 161.800,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | 11.500,00 | 11.200,00 | 9.600,00 | 8.000,00 | 7.800,00 |
| 2/851000+300210 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/851000+816000 | KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+823000 | sonstige Zinserträge | 3131 | 14 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+827000 | KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE | 3116 | 18 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+850000 | KANALANSCHLUSSGEBUEHR | 3111 | 10 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.) | 3113 | 12 | | 1.210.000,00 | 1.224.000,00 | 1.248.500,00 | 1.273.500,00 | 1.299.000,00 |
| 2/851000+860200 | ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT | 3121 | 15 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.308.400,00 | 1.247.700,00 | 1.268.700,00 | 1.289.700,00 | 1.315.000,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|--|---|------|-------|----|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE | | 3614 | 65 | | 107.100,00 | 95.800,00 | 123.000,00 | 123.900,00 | 114.100,00 |
| 1/851000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-612000 | INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN | | 3224 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/851000-650000 | KREDITZINSEN | | 3241 | 25 | | 48.600,00 | 70.900,00 | 102.000,00 | 95.600,00 | 90.400,00 |
| 1/851000-710000 | ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG) | | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF | | 3225 | 24 | | 29.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 1/851000-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-720499 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN | | 3225 | 24 | | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 1/851000-720599 | VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER | | 3225 | 24 | | 10.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 1/851000-728000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 3225 | 24 | | 92.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/851000-729900 | Überschuss ABA | | 3225 | 24 | | 430.000,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung von Kanalanschlussgebühren | | 3225 | 24 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 921.100,00 | 751.500,00 | 809.800,00 | 804.300,00 | 789.300,00 |
| Saldo | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 387.300,00 | 496.200,00 | 458.900,00 | 485.400,00 | 525.700,00 |
| 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851010+829900 | Einzahlung Überschuss ABA | | 3116 | 5 18 | | 259.200,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 6/851010+829901 | Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18 | | 3116 | 5 | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+829930 | Einzahlung von Kanalanschlussgebühren | | 3116 | 5 18 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851010+829970 | Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal | | 3116 | 5 18 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 352.300,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851010-729930 | Verwendung für investives Einzelvorhaben | | 3225 | 5 24 | | 0,00 | 1.429.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 1.429.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851010 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 352.300,00 | -1.074.000,00 | 0,00 | 355.600,00 | 355.600,00 |
| 851100 | Reinhalteverband | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 | Reinhalteverband | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851100 | Reinhalteverband | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-720000 | LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV | 3225 | 24 | | 190.500,00 | 190.500,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 1/851100-720100 | BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV | 3225 | 24 | | 97.900,00 | 97.900,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 101.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Reinhalteverband | | | | 288.400,00 | 288.400,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 296.000,00 |
| Saldo | 851100 Reinhalteverband | | | | -288.400,00 | -288.400,00 | -294.000,00 | -294.000,00 | -296.000,00 |
| 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851500 | ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851500-729900 | Einzahlung und Zuführung zur Kanalrücklage | 3225 | 1 | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851500 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851500 ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851900+307100 | Rücklagenentnahme Kanalrücklage | 3334 | 1 | | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851900+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 0,00 | 320.400,00 | 894.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851900+829930 | Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal | 3116 | 1 | | 0,00 | 1.108.600,00 | 355.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.677.400,00 | 3.353.300,00 | 2.874.300,00 | 1.645.300,00 | 1.670.600,00 |
| 851900 | Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851900-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851900 Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.226.200,00 | 4.219.500,00 | 2.709.400,00 | 1.098.300,00 | 1.085.300,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 451.200,00 | -866.200,00 | 164.900,00 | 547.000,00 | 585.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 3115 | 14 | | 8.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2/853000+811100 | BETRIEBSKOSTENERSAETZE | 3115 | 14 | | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U | | | | 12.900,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 853000 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-600300 | WÄRME | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/853000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853000-710000 | OFFENLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMASS | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-711000 | FAG | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U | | | | 3.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U | | | | 9.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.700,00 |
| 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG | 3115 | 14 | | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 2/853100+811100 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE | 3115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I | | | | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 44.600,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.582.600,00 | 5.547.300,00 | 3.497.800,00 | 2.278.200,00 | 2.313.300,00 |
| 8 | Dienstleistungen | | | | 3.757.600,00 | 6.442.900,00 | 4.413.600,00 | 3.217.300,00 | 3.275.800,00 |
| 853100 | BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853100-346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN | 3614 | 65 | | 14.400,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/853100-600300 | WÄRME | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/853100-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853100-650000 | ZINSEN | 3241 | 25 | | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853100-711000 | GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853100-720199 | VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/853100-720299 | VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I | | | | 25.900,00 | 17.400,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| Saldo | 853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I | | | | 5.800,00 | 14.300,00 | 21.700,00 | 21.600,00 | 21.500,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 29.600,00 | 22.200,00 | 14.800,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|------|--|----|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 2.150.500,00 | 6.633.400,00 | 3.160.600,00 | 1.550.400,00 | 1.537.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 4.321.100,00 | 8.465.100,00 | 5.017.800,00 | 3.437.800,00 | 3.453.700,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | 15.000,00 | 22.100,00 | 29.500,00 | 29.400,00 | 29.200,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 432.100,00 | -1.086.100,00 | 337.200,00 | 727.800,00 | 776.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -563.500,00 | -2.022.200,00 | -604.200,00 | -220.500,00 | -177.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------------------------------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | | |
| 1/900000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-400000 | GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM. | 3221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/900000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 3211 | 20 | | | 44.400,00 | 47.100,00 | 49.400,00 | 51.400,00 | 52.900,00 |
| 1/900000-510000 | GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG | 3211 | 20 | | | 132.800,00 | 160.900,00 | 169.000,00 | 175.700,00 | 181.000,00 |
| 1/900000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN | 3211 | 20 | | | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/900000-569000 | SONST. NEBENGEBUEHREN | 3211 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/900000-569001 | Freiw. Ausgabe Fahrtkosten | 3211 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-580000 | DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN | 3212 | 20 | | | 6.900,00 | 8.100,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 |
| 1/900000-581200 | DB PENSIONS KASSE | 3212 | 20 | | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/900000-582000 | LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT | 3212 | 20 | | | 33.500,00 | 40.100,00 | 42.100,00 | 43.800,00 | 45.100,00 |
| 1/900000-590000 | FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/900000-720000 | PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER | 3225 | 24 | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/900000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | 24 | | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-728000 | ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 257.900,00 | 294.700,00 | 308.700,00 | 320.600,00 | 330.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 257.900,00 | 294.700,00 | 308.700,00 | 320.600,00 | 330.000,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -257.900,00 | -294.700,00 | -308.700,00 | -320.600,00 | -330.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -257.900,00 | -294.700,00 | -308.700,00 | -320.600,00 | -330.000,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN) | 3131 | 14 | | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT) | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/910000-659000 | BUCHUNGSGEBÜHREN | 3244 | 24 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/910000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -12.600,00 | -13.400,00 | -13.500,00 | -13.600,00 | -13.700,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/912000-729900 | Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei) | 3225 | 5 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912000 Rücklagen | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 Rücklagen | | | | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000+829900 | Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse | 3116 | 18 | | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/914000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3123 | 5 | | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 100.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/914000-729901 | Auszahlung Zinsausschüttung SPK | 3225 | 5 24 | | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/914000-755000 | LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG) | 3233 | 27 | | 81.800,00 | 80.300,00 | 79.100,00 | 78.500,00 | 78.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 126.700,00 | 80.300,00 | 79.100,00 | 78.500,00 | 78.600,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 141.900,00 | 94.700,00 | 93.600,00 | 93.100,00 | 93.300,00 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | -27.500,00 | -80.300,00 | -79.100,00 | -78.500,00 | -78.600,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -41.000,00 | -93.700,00 | -92.600,00 | -92.100,00 | -92.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A) | 3111 | 10 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B) | 3111 | 10 | | 517.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 2/920000+833000 | KOMMUNALSTEUER | 3111 | 10 | | 3.485.000,00 | 3.640.000,00 | 3.750.000,00 | 3.843.000,00 | 3.940.000,00 |
| 2/920000+835000 | PARKGEBÜHREN | 3111 | 10 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 2/920000+837000 | LUSTBARKEITSABGABE | 3111 | 10 | | 16.300,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2/920000+838000 | HUNDEABGABE | 3111 | 10 | | 9.200,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2/920000+842000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 3111 | 10 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/920000+844100 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSFL. | 3111 | 10 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/920000+844200 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER | 3111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844300 | AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL | 3111 | 10 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/920000+845200 | ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER | 3111 | 10 | | 7.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/920000+845210 | ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER | 3111 | 10 | | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+845300 | ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL | 3111 | 10 | | 14.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2/920000+845310 | ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL | 3111 | 10 | | 6.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRUECHE | 3111 | 10 | | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 3111 | 10 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/920000+857000 | KOMMISSIONSGBUEHREN | 3111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 4.182.000,00 | 4.315.200,00 | 4.425.200,00 | 4.518.200,00 | 4.615.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 4.182.000,00 | 4.315.200,00 | 4.425.200,00 | 4.518.200,00 | 4.615.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE | 3111 | 10 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|----|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | FH | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL. | 3112 | 11 | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 9.356.900,00 | 9.599.600,00 | 9.873.100,00 | 10.200.600,00 | 10.544.400,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 5.165.900,00 | 5.275.400,00 | 5.438.900,00 | 5.673.400,00 | 5.920.200,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 9.356.900,00 | 9.599.600,00 | 9.873.100,00 | 10.200.600,00 | 10.544.400,00 |
| 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 | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | 607.800,00 | 639.200,00 | 653.400,00 | 684.500,00 | 711.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | -607.800,00 | -639.200,00 | -653.400,00 | -684.500,00 | -711.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | -607.800,00 | -639.200,00 | -653.400,00 | -684.500,00 | -711.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Transfers von Ländern (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 2/940000+861200 | Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds) | 3121 | 15 | | 764.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 936.100,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 936.100,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 940003 | Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940003 | Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940003-729900 | Auszahlung Sonder-BZ 2023 für Generalsanierung Lauterbacherstraße | 3225 | 5 | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2 | | | | 0,00 | -54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940004 | Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940004+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 5 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940004 | Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940004-729900 | Auszahlung der HAF 2-Mittel | 3225 | 5 | | 115.100,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | 115.100,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel) | | | | -109.200,00 | -30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940005+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 5 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 1.054.000,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940005 | Sonder-BZ 2024 | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 115.100,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 938.900,00 | 85.600,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | LFD. TZ VOM BUND | | 3121 | 15 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 2/941000+860500 | Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1 | | 3121 | 15 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 49.000,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 1.103.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 941000 | Sonstige Finanzaufweisungen 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 | | | 115.100,00 | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 49.000,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 987.900,00 | 134.300,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/980000-729950 | | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 10.560.800,00 | 9.820.600,00 | 10.094.100,00 | 10.421.600,00 | 10.765.400,00 |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | | SCHADENSAEELLE | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 1.130.200,00 | 1.116.300,00 | 1.057.700,00 | 1.100.200,00 | 1.137.200,00 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 9.430.600,00 | 8.704.300,00 | 9.036.400,00 | 9.321.400,00 | 9.628.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 21.126.300,00 | 27.898.800,00 | 22.094.000,00 | 27.167.000,00 | 19.613.300,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 21.269.900,00 | 27.681.300,00 | 24.631.100,00 | 29.141.300,00 | 22.624.100,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -143.600,00 | 217.500,00 | -2.537.100,00 | -1.974.300,00 | -3.010.800,00 |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 4.328.100,00 | 4.248.100,00 | 80.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 5.165.900,00 | 5.165.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.633.300,00 | 3.898.400,00 | 1.734.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.606.600,00 | 1.033.900,00 | 572.700,00 |
| 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 | 2.333.300,00 | 2.323.100,00 | 10.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.600,00 | 2.100,00 | 500,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.277.000,00 | 1.131.300,00 | 145.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 20.346.800,00 | 17.802.800,00 | 2.544.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 4.705.800,00 | 4.705.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.497.000,00 | 4.794.300,00 | 1.702.700,00 |
| 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 | 6.633.500,00 | 6.632.900,00 | 600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 158.700,00 | 95.100,00 | 63.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 17.995.000,00 | 16.228.100,00 | 1.766.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.924.000,00 | 2.710.000,00 | 214.000,00 |
| 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 | | | 2.924.000,00 | 2.710.000,00 | 214.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -572.200,00 | -1.135.300,00 | 563.100,00 |

| 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. | 214.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -469.900,00 |
| 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. | -131.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 176.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -959.100,00 | 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 | | 4.324.200,00 | 4.324.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 5.275.400,00 | 5.275.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.595.900,00 | 3.837.900,00 | 1.758.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.162.500,00 | 318.600,00 | 1.843.900,00 |
| 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 | 1.245.100,00 | 1.235.100,00 | 10.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 7.530.800,00 | 7.120.600,00 | 410.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 26.135.300,00 | 22.113.200,00 | 4.022.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5.042.200,00 | 5.042.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 7.904.600,00 | 4.799.200,00 | 3.105.400,00 |
| 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 | 6.773.200,00 | 6.772.600,00 | 600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 280.200,00 | 143.400,00 | 136.800,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 20.000.200,00 | 16.757.400,00 | 3.242.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.346.500,00 | 4.096.500,00 | 3.250.000,00 |
| 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 | | | 7.346.500,00 | 4.096.500,00 | 3.250.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.211.400,00 | 1.259.300,00 | -2.470.700,00 |

| 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. | 1.804.800,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -429.800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 1.525.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -140.600,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 288.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 1.548.200,00 | 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 | | 4.434.200,00 | 4.434.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 5.438.900,00 | 5.438.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.651.700,00 | 3.859.400,00 | 1.792.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.021.900,00 | 236.400,00 | 785.500,00 |
| 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 | 1.234.900,00 | 1.226.900,00 | 8.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 3.414.800,00 | 3.397.200,00 | 17.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 21.197.800,00 | 18.594.400,00 | 2.603.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5.293.900,00 | 5.293.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.118.500,00 | 4.536.600,00 | 1.581.900,00 |
| 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 | 6.990.600,00 | 6.990.000,00 | 600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 302.100,00 | 136.000,00 | 166.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 18.705.100,00 | 16.956.500,00 | 1.748.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 5.610.200,00 | 4.360.200,00 | 1.250.000,00 |
| 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 | | | 5.610.200,00 | 4.360.200,00 | 1.250.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -3.117.500,00 | -2.722.300,00 | -395.200,00 |

| 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. | 355.600,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -429.800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 894.400,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -162.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 263.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -2.459.300,00 | 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 | | 4.527.200,00 | 4.527.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 5.673.400,00 | 5.673.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.711.200,00 | 3.884.200,00 | 1.827.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 669.700,00 | 239.800,00 | 429.900,00 |
| 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 | 1.196.500,00 | 1.190.800,00 | 5.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 2.699.000,00 | 2.683.400,00 | 15.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 20.478.400,00 | 18.200.200,00 | 2.278.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5.506.200,00 | 5.506.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.838.100,00 | 4.611.600,00 | 1.226.500,00 |
| 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 | 7.233.600,00 | 7.233.000,00 | 600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 354.900,00 | 196.900,00 | 158.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 18.932.800,00 | 17.547.700,00 | 1.385.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 9.690.100,00 | 9.690.100,00 | 0,00 |
| 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 | | | 9.690.100,00 | 9.690.100,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -8.144.500,00 | -9.037.600,00 | 893.100,00 |

| 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. | -429.800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -165.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 298.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -8.739.600,00 | 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 | | 4.624.200,00 | 4.624.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 5.920.200,00 | 5.920.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.771.400,00 | 3.908.900,00 | 1.862.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 673.400,00 | 243.500,00 | 429.900,00 |
| 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 | 1.204.900,00 | 1.199.200,00 | 5.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.416.000,00 | 1.400.800,00 | 15.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 19.611.500,00 | 17.298.200,00 | 2.313.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5.670.900,00 | 5.670.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.869.100,00 | 4.640.400,00 | 1.228.700,00 |
| 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 | 7.477.000,00 | 7.476.400,00 | 600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 275.400,00 | 124.300,00 | 151.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 19.292.400,00 | 17.912.000,00 | 1.380.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.009.600,00 | 3.009.600,00 | 0,00 |
| 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 | | | 3.009.600,00 | 3.009.600,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -2.690.500,00 | -3.623.400,00 | 932.900,00 |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -429.800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -156.600,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 346.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -3.276.900,00 | 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.

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.714.800 | 4.205.500 | 5.632.600 | 6.211.100 | 5.886.000 |
| Zugang | 783.500 | 1.761.700 | 894.400 | 6.686.800 | 0 |
| Tilgung | 292.800 | 334.600 | 315.800 | 518.400 | 322.100 |
| Buchwert 31.12. | 4.205.500 | 5.632.600 | 6.211.200 | 12.379.500 | 5.563.900 |
| Zinsen | 146.600 | 268.100 | 290.000 | 342.800 | 263.300 |
| Ersätze | 26.000 | 21.200 | 17.600 | 13.700 | 13.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 439.400 | 602.700 | 605.800 | 861.200 | 585.400 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.635.900 | 1.504.900 | 2.889.500 | 3.621.800 | 3.456.500 |
| Zugang | 0 | 1.525.200 | 894.400 | 0 | 0 |
| Tilgung | 131.000 | 140.600 | 162.000 | 165.300 | 156.600 |
| Buchwert 31.12. | 1.504.900 | 2.889.500 | 3.621.900 | 3.456.500 | 3.299.900 |
| Zinsen | 63.600 | 136.800 | 166.100 | 158.000 | 151.100 |
| Ersätze | 26.000 | 21.200 | 17.600 | 13.700 | 13.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 194.600 | 277.400 | 328.100 | 323.300 | 307.700 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.078.900 | 2.700.600 | 2.743.100 | 2.589.300 | 2.429.500 |
| Zugang | 783.500 | 236.500 | 0 | 6.686.800 | 0 |
| Tilgung | 161.800 | 194.000 | 153.800 | 353.100 | 165.500 |
| Buchwert 31.12. | 2.700.600 | 2.743.100 | 2.589.300 | 8.923.000 | 2.264.000 |
| Zinsen | 83.000 | 131.300 | 123.900 | 184.800 | 112.200 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 244.800 | 325.300 | 277.700 | 537.900 | 277.700 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 3 | Prioritätenreihung Projekte |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 81 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 85 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 91 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 113 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 165 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 263 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 355 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |
| 367 | MFP - Schuldenentwicklung |