Marktgemeinde Ulrichsberg

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	8.894.200,00	8.253.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	912.800,00	1.903.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	600.000,00	402.100,00
Zwischensumme		**10.407.000,00**	**10.558.700,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.039.900,00	2.191.600,00
Summe		**8.367.100,00**	**8.367.100,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

Rücklagen		Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	114.800,00	477.600,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		114.800,00	477.600,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen **+ 0,00**

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
8.140.300,00	7.812.800,00	8.157.300,00	7.872.300,00	8.095.700,00	7.840.600,00	8.213.300,00	7.898.400,00
1.404.400,00	1.143.800,00	1.171.200,00	1.153.900,00	368.000,00	526.500,00	354.300,00	318.800,00
191.500,00	390.500,00	0,00	421.500,00	0,00	405.800,00	0,00	417.000,00
9.736.200,00	**9.347.100,00**	**9.328.500,00**	**9.447.700,00**	**8.463.700,00**	**8.772.900,00**	**8.567.600,00**	**8.634.200,00**
1.740.800,00	1.076.600,00	1.233.600,00	1.050.900,00	340.900,00	434.300,00	300.600,00	245.300,00
7.995.400,00	**8.270.500,00**	**8.094.900,00**	**8.396.800,00**	**8.122.800,00**	**8.338.600,00**	**8.267.000,00**	**8.388.900,00**
	- 275.100,00		**- 301.900,00**		**- 215.800,00**		**- 121.900,00**

Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028	Entnahmen 2029	Zuweisungen 2029
0,00	159.700,00	0,00	145.300,00	0,00	55.600,00	0,00	26.800,00
0,00	159.700,00	0,00	145.300,00	0,00	55.600,00	0,00	26.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 275.100,00		**- 301.900,00**		**- 215.800,00**		**- 121.900,00**

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240000	**Kindergarten Zubau (2022 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	1.401.300,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**510.482,10**	**890.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**510.482,10**	**890.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.700,00**
5/240000/061000	In Bau befindliche Gebäude u. Bauten - Planung u. Bauleitung	38.219,41	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
5/240000/061010	In Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	455.713,15	748.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.300,00
5/240000/061020	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - sonstige Ausgaben	11.060,90	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
5/240000/063000	In Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.767,62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
5/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**450.928,00**	**502.600,00**	**318.700,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**
6/240000/829900	Sonstige Erträge - Sonder-BZ v. 2023 aus Rücklage	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**121.891,00**	**452.600,00**	**318.700,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.700,00**
6/240000/301000	Kapitaltransfers vom Land	92.700,00	92.900,00	92.800,00	50.200,00	0,00	0,00	328.600,00
6/240000/301100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	0,00	290.000,00	144.900,00	78.300,00	0,00	0,00	513.200,00
6/240000/301120	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss	29.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
6/240000/301130	KTZ v Land § 23 FAG Zukunftsfonds	0,00	69.700,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**123.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.600,00**
6/240000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**148.237,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.200,00**
6/240000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	148.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00
6/240000/300001	Kapitaltransfers von Bund - Art 15a Förderung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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**

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1240000		**-59.554,10**	**-387.600,00**	**318.700,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-447.200,00**	**-128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240110 Kindergarten thermische San. (2023 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten:	228.100,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**129.299,50**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**129.299,50**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
5/240110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	129.299,50	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.300,00
5/240110/614100	Instandh. v. Gebäuden; Planung u. Bauleitung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**307.747,00**	**26.400,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**357.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**29.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
6/240110/871010	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln - Pauschalzuschuss	29.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**
6/240110/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**258.456,00**	**26.400,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**
6/240110/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammernk - KIG	243.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.400,00
6/240110/861000	Kapitaltransfers vom Land / LZ	15.100,00	15.100,00	15.100,00	8.100,00	0,00	0,00	53.400,00
6/240110/861130	TZ v Land Zukunfstsfonds § 23 FAG	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
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 1240110		**178.447,50**	**-201.600,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-23.200,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1061610 Bauprogramm WEV (2019 bis 2040)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**414.392,08**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**332.727,35**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.700,00**
5/616100/002000	Straßenbauten	332.727,35	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**81.664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.700,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**414.392,08**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**24.489,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
6/616100/829900	Sonstige Erträge - Beitrag operative Gebarung	24.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**89.958,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.900,00**
6/616100/301100	Bedarfszuweisungen	89.958,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**23.042,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
6/616100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	23.042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**195.237,79**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.300,00**
6/616100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	166.363,68	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00
6/616100/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Straßenbau IB	28.874,11	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**81.664,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.700,00**
Finanzierungsergebnis 1061610		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1061611	**Bauprogramm WEV K-Schäden (2020 bis 2040)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**100.076,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**100.076,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
5/616110/002000	Straßenbauten	85.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
5/616110/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	14.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**100.076,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**9.444,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**
6/616110/829900	Sonstige Erträge - Beitrag operative Gebarung	9.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**22.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**
6/616110/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**68.003,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**
6/616110/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	41.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
6/616110/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/616110/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	14.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/616110/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
6/616110/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u Landeskammern (BZ)	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 1061611		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612300 Sanierungen Gemeidestraßen (umfassend) (2024 bis 2040)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**69.747,32**	**80.000,00**	**63.000,00**	**50.900,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**332.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**69.747,32**	**80.000,00**	**63.000,00**	**50.900,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**332.200,00**
5/612300/002100	Sanierung v. Straßenbauten (umfassend)	69.747,32	80.000,00	63.000,00	50.900,00	34.300,00	34.300,00	332.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**143.333,29**	**38.000,00**	**30.000,00**	**51.300,00**	**35.300,00**	**34.300,00**	**332.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**20.300,00**	**23.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**79.300,00**
6/612300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.300,00	23.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	79.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**97.797,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.800,00**
6/612300/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	97.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**25.235,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**41.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**155.100,00**
6/612300/307110	KTZ v priv HH u priv Organisationen ohne Erwerbszweck und andere - Verkehrsflächenbeiträge	25.235,33	15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	112.200,00
6/612300/307250	KTZ v priv Haushalten; Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	42.900,00
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 1612300		**73.585,97**	**-42.000,00**	**-33.000,00**	**400,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**31.600,00**	**-1.400,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612400 Gemeindestraßen-Neubau (2024 bis 2040)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**64.984,78**	**20.000,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**64.984,78**	**20.000,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.800,00**
5/612400/002000	Straßenbauten	64.984,78	20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**90.346,02**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**
6/612400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**71.746,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.700,00**
6/612400/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	71.746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**3.900,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
6/612400/307300	KTZ v priv HH u priv Organisat ohne Erwerbszw u andere - Infrastrukturkostenbeitrag	3.900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
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 1612400		**25.361,24**	**-17.300,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1810300	**Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung (2022 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten:	840.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.207,71**	**600.000,00**	**238.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.207,71**	**600.000,00**	**238.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**
5/810300/004000	Planung und Bauleitung	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00		25.000,00
5/810300/004100	Baukosten	0,00	575.000,00	230.000,00	0,00	0,00		805.000,00
5/810300/004600	Sonstige Ausgaben	1.207,71	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00		10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**7.610,70**	**602.900,00**	**191.500,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**
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		**7.610,70**	**2.900,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**
6/810300/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Wasseranschlussgebühren	7.317,40	2.500,00	0,00	38.000,00	0,00		47.800,00
6/810300/307260	KTZ v priv HH u priv Organisationen ohne Erwerbszweck und andere - Aufschließungsbeiträge Wasser	293,30	400,00	0,00	0,00	0,00		700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**600.000,00**	**191.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791.500,00**
2706/9	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung	0,00	600.000,00	191.500,00	0,00	0,00		791.500,00
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 1810300		**6.402,99**	**2.900,00**	**-47.300,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**9.300,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1898200	**Nordisches Zentrum Ausbau (2025 bis 2030)**							
Geplante Gesamtkosten:	2.310.972,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**211.000,00**	**2.311.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**211.000,00**	**2.311.000,00**
5/898200/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
5/898200/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	25.700,00	1.000.000,00	400.000,00	211.000,00	1.636.700,00
5/898200/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00	397.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**959.100,00**	**862.400,00**	**250.000,00**	**239.500,00**	**2.311.000,00**
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**	**412.400,00**	**662.400,00**	**250.000,00**	**239.500,00**	**1.564.300,00**
6/898200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Sportmittel)	0,00	0,00	412.400,00	412.400,00	0,00	0,00	824.800,00
6/898200/301100	Kapitaltransfers von Ländern BZ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	239.500,00	739.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**546.700,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**746.700,00**
6/898200/303000	KTZ v sonst Trägern d öff Rechts, LV Tourismus	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6/898200/303100	KTZ v sonst Trägern d öff Rechts, Regionaler Tourismusverband	0,00	0,00	346.700,00	0,00	0,00	0,00	346.700,00
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 1898200		**0,00**	**0,00**	**259.100,00**	**-137.600,00**	**-150.000,00**	**28.500,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**259.100,00**	**121.500,00**	**-28.500,00**	**0,00**		

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1360000	**Heimathaus Heizungsadaptierung (2024 bis 2025)**							
Geplante Gesamtkosten:	43.800,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**21.056,91**	**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**21.056,91**	**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**
5/360000/010000	Gebäude und Bauten - Anschluss Nahwärme	13.380,00	22.700,00					36.100,00
5/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.676,91	0,00					7.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**43.719,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.700,00**
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		**28.476,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
6/360000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	28.476,91	0,00					28.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**15.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
6/360000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.243,00	0,00					15.200,00
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 1360000		**22.663,00**	**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163500	**Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg (2022 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**537.470,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**537.470,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.500,00**
5/163500/040000	Fahrzeuge	424.775,20	0,00					424.800,00
5/163500/040100	Fahrzeuge - Ausstattung RLF	62.695,61	0,00					62.700,00
5/163500/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	50.000,00	0,00					50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**517.470,81**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.100,00**
6/163500/829900	Sonstige Erträge - Sondermittel v. 2024 (Teil)	27.100,00	0,00					27.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**185.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.800,00**
6/163500/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/BZ	185.800,00	0,00					185.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**51.370,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.400,00**
6/163500/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	51.370,81	0,00					51.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**133.200,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.200,00**
6/163500/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	103.200,00	0,00					103.200,00
6/163500/307000	KTZ v priv Haushalten u priv Organisationen ohne Erwerbszweck u andere (FF)	30.000,00	20.000,00					50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
360/1	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg RLFA 4000	120.000,00	0,00					120.000,00
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 1163500		**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.511.972,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.512.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.511.972,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.512.000,00**
5/163600/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Planung und Bauleitung	300.093,61	0,00					300.100,00
5/163600/061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	2.869.065,40	0,00					2.869.100,00
5/163600/061020	Im Bau befindliche Gebäude - Leistungen d. Feuerwehr	140.088,47	0,00					140.100,00
5/163600/061030	Im Bau befindliche Gebäude - Leistungen der Bergrettung	22.115,32	0,00					22.100,00
5/163600/061040	Im Bau befindl. Gebäude u. Bauten, sonstige Ausgaben	36.719,30	0,00					36.700,00
5/163600/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	100.035,40	0,00					100.000,00
5/163600/063020	Im Bau befindliche Anlagen (Btriebsausstattung) - Eigenleistungen FF	13.525,78	0,00					13.500,00
5/163600/063030	Im Bau befindliche Anlagen (Betriebsausstattung) - Eigenleistung Bergrettung	30.328,97	0,00					30.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.408.772,25**	**103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.512.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.831.768,00**	**103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.935.000,00**
6/163600/301000	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	81.000,00	76.700,00					157.700,00
6/163600/301100	Kapitaltransfers Land/BZ	1.750.768,00	26.500,00					1.777.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**428.740,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.700,00**
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	428.740,14	0,00					428.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**448.264,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.300,00**
6/163600/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	197.205,57	0,00					197.200,00
6/163600/307000	Kapitaltransfers Feuerwehr u. Bergrettung	206.058,54	0,00					206.100,00
6/163600/307001	Kapitaltransfers Regionalverein f. Bergrettung	45.000,00	0,00					45.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
2467/13	Feuerwehrhaus Ulrichsberg - NEUBAU	700.000,00	0,00					700.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
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 1163600	**-103.200,00**	**103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851901 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 21 Zone C (2018 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**80.510,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**80.510,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**
5/851901/004000	Planung und Bauleitung	26.552,27	0,00	0,00				26.600,00
5/851901/004600	Sonstige Ausgaben	4.108,16	0,00	0,00				4.100,00
5/851901/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Sondertilgung	29.733,60	0,00	0,00				29.700,00
5/851901/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.116,60	0,00	0,00				20.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**80.510,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**174,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6/851901/829909	Sonstige Erträge	174,47	0,00	0,00				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		**39.736,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.700,00**
6/851901/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.724,00	0,00	0,00				3.700,00
6/851901/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	4.108,16	0,00	0,00				4.100,00
6/851901/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	31.904,00	0,00	0,00				31.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**40.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.600,00**
2467/5	KANALNETZ - BA 21 Zone C	40.600,00	0,00	0,00				40.600,00
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 1851901		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851902 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22 (2018 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**355.441,63**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**261.285,65**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.000,00**
5/851902/004000	Planung und Bauleitung	22.114,52	7.700,00	0,00				29.800,00
5/851902/004100	Kanalbaukosten	214.546,38	0,00	0,00				214.500,00
5/851902/004600	Sonstige Ausgaben	13.318,62	0,00	0,00				13.300,00
5/851902/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.173,92	0,00	0,00				1.200,00
5/851902/728000	Entgelte f. sonst. Leistungen Bauleitung San.	10.132,21	0,00	0,00				10.100,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**94.155,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**355.441,63**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.868,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**
6/851902/829909	Sonstige Erträge - Beriebsüberschuss ABA	7.868,77	0,00	0,00				7.900,00
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		**91.116,88**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.800,00**
6/851902/307100	KTZ von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	66.782,21	0,00	0,00				66.800,00
6/851902/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	24.334,67	0,00	0,00				24.300,00
6/851902/307270	KTZ v priv HH - Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	7.700,00	0,00				7.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**162.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.300,00**
2114/8	KANALNETZ - BA 22	162.300,00	0,00	0,00				162.300,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**94.155,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.200,00**
Finanzierungsergebnis 1851902		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851903 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 23 (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**390.872,09**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**390.872,09**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
5/851903/004000	Planung und Bauleitung	31.875,11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
5/851903/004100	Kanalbaukosten	305.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.800,00
5/851903/004600	Sonstige Ausgaben	29.068,84	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
5/851903/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**360.593,50**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**138.515,27**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.900,00**
6/851903/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	138.515,27	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00
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		**74.078,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.100,00**
6/851903/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	71.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
6/851903/307270	KTZ v priv HH - Aufschließungsbeiträge Kanal	2.883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**
2467/6	KANALNETZ - BA 23	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
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 1851903		**-30.278,59**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851904 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 24 (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**219.883,09**	**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**219.883,09**	**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.400,00**
5/851904/004000	Planung und Bauleitung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/851904/004100	Kanalbaukosten	200.061,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.100,00
5/851904/004600	Sonstige Ausgaben	19.821,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
5/851904/346100	Investitionsdarlehen - Sondertilgung	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**219.547,52**	**84.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**71.600,00**	**41.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.900,00**
6/851904/829909	Sonstige Erträge - Betriebsüberschuss ABA	71.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00
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		**42.947,52**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.400,00**
6/851904/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	42.947,52	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
2467/12	KANALBAU - BA 24	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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 1851904		**-335,57**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Zuweisung zweckgebundene Rücklage Straßenbau (Pseudovorh.) (2020 bis 2040)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**24.030,73**	**15.700,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**24.030,73**	**15.700,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**
5/612550/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5/612550/794500	Zuweis an zweckgeb HH-Rücklagen; Aufschließungsbeitr Verkehrsfl	0,00	15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**24.030,73**	**15.700,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-67.885,55**	**-1.900,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.800,00**
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	-91.916,28	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00
6/612550/829900	Sonstige Erträge, Zuführung Zinsen aus RL Straßenbau	24.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/612550/829950	Sonstige Erträge, Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	0,00	15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**91.916,28**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.500,00**
6/612550/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	91.916,28	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5851100 Zuweisung zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühr (Pseudovorh) (2020								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**300,00**	**27.300,00**	**86.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**168.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**300,00**	**27.300,00**	**86.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**168.000,00**
5/851100/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
5/851100/794700	Zuw an zweckgeb HH-Rücklagen; Aufschließungsbeitr Kanal	0,00	300,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	28.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**300,00**	**27.300,00**	**86.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**168.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-23.200,00**	**27.300,00**	**86.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**144.500,00**
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
6/851100/829970	Sonst Erträge; Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	300,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	28.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
6/851100/894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklage - Kanalanschluss	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
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 5851100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.) (2021 bis 2040)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**664.188,11**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**664.188,11**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.200,00**
5/851199/794000	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen, Zinsen RL Kanalbau	4.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5/851199/794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	659.959,89	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**664.188,11**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**269.534,93**	**167.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.800,00**
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	-139.716,76	-73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.400,00
6/851199/829900	Sonstige Erträge, Zuführung Zinsen an RL Kanalbau	4.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
6/851199/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	405.023,47	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**394.653,18**	**73.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.400,00**
6/851199/894009	Entnahmen von zweckgebundener Rücklage BÜ Kanal	394.653,18	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.400,00
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 5851199		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5940000	**BZ Härteausgleichsfonds 2 (2024 bis 2080)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**55.700,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**55.700,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.900,00**
5/940000/795010	Zuweisung an allg Haushalts-RL HAF 2 Mittel	0,00	55.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**55.700,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-66.600,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.600,00**
5/940000/729903	KTZ v. Ländern - HAF 2-Rücklage	0,00	-66.600,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**122.300,00**	**113.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.500,00**
6/940000/871100	KTZ v Land (BZ HAF 2-Mittel)	0,00	122.300,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/940000/895010	Entnahme v allg Haushalts-RL HAF 2-Mittel	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 5940000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5940100 Gemeindepaket (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**146.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**146.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.700,00**
5/940000/795000	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklage Sonder BZ 2023 bzw. 2024	146.700,00	0,00	0,00				146.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**146.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-113.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-113.500,00**
5/940000/729900	Sonst. Aufwendungen - Zuweisung Sonder BZ v. 2023 zu KIGA-Zubau	-57.200,00	0,00	0,00				-57.200,00
5/940000/729901	KTZ v. Ländern - Pauschalzuschuss BZ, Zuf. zu KIGA thermisch	-29.191,00	0,00	0,00				-29.200,00
5/940000/729902	KTZ v. Ländern - Sondermittel 2024 zu RLFA 4000	-27.100,00	0,00	0,00				-27.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**
6/940000/895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Sonder-BZ 2023	57.200,00	0,00	0,00				57.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**202.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds; Sondermittel	202.991,00	0,00	0,00				203.000,00
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 5940100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5945000	**KIG 2025 (2025 bis 2035)**							
Geplante Gesamtkosten:	204.700,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**	**204.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**	**204.600,00**
5/945000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00	204.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**	**204.600,00**
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		**0,00**	**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**	**204.600,00**
6/945000/860000	Transfers von Bund, Bundesf. u Bundesk.	0,00	49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00	204.600,00
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 5945000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5946000	**Gemeindefinanzzuweisung Landesmittel 2025 (2025 bis 2035)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.800,00**
5/946000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.800,00**
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**	**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.800,00**
6/946000/861500	Transfers von Ländern, Landesfonds u Landeskammern - Gemeindefianzzuweisung 2025	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
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 5946000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2999990	**Investitionen d. lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**774.762,69**	**144.000,00**	**105.500,00**	**102.300,00**	**91.500,00**	**72.800,00**	**1.290.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**774.762,69**	**144.000,00**	**105.500,00**	**102.300,00**	**91.500,00**	**72.800,00**	**1.290.900,00**
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.300,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.300,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.300,00
1/010000/070000	Computer-Software	6.627,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.600,00
1/022000/042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	31.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
1/163000/050000	Anlegung von Löschteichen, Hydranten	1.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/163100/042000	Betriebsausstattung	10.794,46	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	27.800,00
1/163200/042000	Betriebsausstattung	6.570,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.600,00
1/211000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.621,65	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.100,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	3.374,89	9.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47.400,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	379,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.900,00
1/211100/042000	ALT Betriebsausstattung	42.877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
1/212000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.495,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/212000/042000	Betriebsausstattung	54.106,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	149.100,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	6.310,87	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.300,00
1/212100/042000	ALT Betriebsausstattung	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/232000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1/240000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	895,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.400,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung (Spielgeräte)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1/262000/050000	Sonderanlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1/320000/042000	Instrumente	1.554,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.100,00
1/611000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/612000/002000	Straßenbauten	36.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
1/612000/002310	Gemeindestraßen - Neubau	209.226,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	244.200,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1/612000/002900	Gehsteige - Neubau	37.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1/612000/050000	Verkehrszeichen und Straßenschilder	2.694,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
1/649000/050000	Haltebuchten und Wartehäuschen	3.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1/771000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1/771000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/810100/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1/815000/050000	Sonderanlagen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11.200,00
1/815100/006000	Sonst. Grundstückseinrichtungen Spielgeräte	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
1/816000/050000	Sonderanlagen	14.116,31	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	31.100,00
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	14.544,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.500,00
1/820000/030000	Werkzeuge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
1/820000/040000	Fahrzeuge	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/820000/042000	Betriebsausstattung	6.740,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.700,00
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	89.270,21	16.600,00	17.000,00	16.500,00	15.700,00	0,00	155.100,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	58.841,13	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	74.800,00
1/840000/002000	Straßenbauten	16.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1/840000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	16.280,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.300,00
1/851000/010000	Gebäude und Bauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/851000/030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/851000/040000	Fahrzeuge	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	2.724,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	126,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
1/898000/042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
1/898000/050000	Sonderanlagen	4.163,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.200,00
1/899000/042000	Betriebsausstattung	2.595,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**193.453,90**	**6.400,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**43.731,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.700,00**
2/840000/001000	Unbebaute Grundstücke (ungültig)	43.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**7.574,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.100,00**
2/163000/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrfonds)	7.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2/163100/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrfonds)	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
2/163200/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrfonds)	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		**142.147,05**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.400,00**
2/212000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2/612000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
2/612000/307110	KTZ von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträge	87.040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2/612000/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2/815100/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verein Generationengarten)	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2/840000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	16.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2/920000/307200	KTZ v priv. Haushalten - Aufschließungsbeitrag Verkehrsfläche	1.061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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 2999990		**-581.308,79**	**-137.600,00**	**-105.400,00**	**-102.200,00**	**-91.400,00**	**-72.700,00**	**-1.090.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-718.900,00**	**-824.300,00**	**-926.500,00**	**-1.017.900,00**	**-1.090.600,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851009	**Umschuldung Darlehen (2023 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.386.119,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.386.119,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386.100,00**
5/810109/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	136.586,59	0,00					136.600,00
5/851009/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.249.533,24	0,00					1.249.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.386.119,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386.100,00**
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**	**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		**1.386.119,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386.100,00**
2467/7	Kanalnetz - BA 14 - NEU umgeschuldet	311.000,00	0,00					311.000,00
2467/8	Kanalnetz - BA 12 - NEU umgeschuldet	307.433,58	0,00					307.400,00
2467/9	Kanalnetz - BA 15 - NEU umgeschuldet	464.398,19	0,00					464.400,00
2467/10	Kanalnetz - BA 16 - NEU umgeschuldet	166.701,47	0,00					166.700,00
2467/11	Wasserversorgungsanlage Schöneben BA 02 - NEU umge	136.586,59	0,00					136.600,00
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 1851009		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240000 Kindergarten Zubau (2022 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	510.482,10	890.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	450.928,00	502.600,00	318.700,00	128.500,00	0,00	0,00	1.400.700,00
	-59.554,10	-387.600,00	318.700,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-447.200,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	
1240110 Kindergarten thermische San. (2023 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	129.299,50	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	307.747,00	26.400,00	15.100,00	8.100,00	0,00	0,00	357.300,00
	178.447,50	-201.600,00	15.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-23.200,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	
1061610 Bauprogramm WEV (2019 bis 2040)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	414.392,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	414.392,08	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061611 Bauprogramm WEV K-Schäden (2020 bis 2040)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612300 Sanierungen Gemeidestraßen (umfassend) (2024							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	69.747,32	80.000,00	63.000,00	50.900,00	34.300,00	34.300,00	332.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	143.333,29	38.000,00	30.000,00	51.300,00	35.300,00	34.300,00	332.200,00
	73.585,97	-42.000,00	-33.000,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	31.600,00	-1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	
1612400 Gemeindestraßen-Neubau (2024 bis 2040)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.984,78	20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.346,02	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
	25.361,24	-17.300,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung (202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.207,71	600.000,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.610,70	602.900,00	191.500,00	38.000,00	0,00	0,00	840.000,00
	6.402,99	2.900,00	-47.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	9.300,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1898200 Nordisches Zentrum Ausbau (2025 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	400.000,00	211.000,00	2.311.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	959.100,00	862.400,00	250.000,00	239.500,00	2.311.000,00
	0,00	0,00	259.100,00	-137.600,00	-150.000,00	28.500,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	259.100,00	121.500,00	-28.500,00	0,00	
1360000 Heimathaus Heizungsadaptierung (2024 bis 2025							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.056,91	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
	22.663,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg (2022 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	537.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	517.470,81	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.500,00
	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU (2020 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.511.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.408.772,25	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512.000,00
	-103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851901 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 21 Zone C (201							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	80.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851902 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22 (2018 bis 202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	355.441,63	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	355.441,63	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851903 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 23 (2020 bis 202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	390.872,09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	360.593,50	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
	-30.278,59	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851904 ABWASSERBESEITIGUNG - BA 24 (2020 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	219.883,09	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	219.547,52	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.300,00
	-335,57	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**93.092,44**	**-514.500,00**	**504.500,00**	**37.400,00**	**-149.000,00**	**28.500,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-421.400,00**	**83.100,00**	**120.500,00**	**-28.500,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Zuweisung zweckgebundene Rücklage Straßenba							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.030,73	15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24.030,73	15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851100 Zuweisung zweckgebundene Rücklage Kanalansc							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300,00	27.300,00	86.800,00	26.800,00	26.800,00	168.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	300,00	27.300,00	86.800,00	26.800,00	26.800,00	168.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseud							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	664.188,11	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	664.188,11	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000 BZ Härteausgleichsfonds 2 (2024 bis 2080)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	55.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940100 Gemeindepaket (2023 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000 KIG 2025 (2025 bis 2035)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00	204.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00	204.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5946000 Gemeindefinanzzuweisung Landesmittel 2025 (20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999990 Investitionen d. lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2(							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	774.762,69	144.000,00	105.500,00	102.300,00	91.500,00	72.800,00	1.290.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	193.453,90	6.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200.300,00
	-581.308,79	-137.600,00	-105.400,00	-102.200,00	-91.400,00	-72.700,00	-1.090.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-718.900,00	-824.300,00	-926.500,00	-1.017.900,00	-1.090.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-581.308,79**	**-137.600,00**	**-105.400,00**	**-102.200,00**	**-91.400,00**	**-72.700,00**	**-1.090.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-718.900,00**	**-824.300,00**	**-926.500,00**	**-1.017.900,00**	**-1.090.600,00**	
1851009 Umschuldung Darlehen (2023 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.386.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.386.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-488.216,35**	**-652.100,00**	**399.100,00**	**-64.800,00**	**-240.400,00**	**-44.200,00**	**-1.090.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-1.140.300,00**	**-741.200,00**	**-806.000,00**	**-1.046.400,00**	**-1.090.600,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.562.800,00**	**7.429.000,00**	**7.655.800,00**	**7.651.100,00**	**7.796.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.465.100,00	1.487.900,00	1.614.000,00	1.524.000,00	1.544.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.100.900,00	3.230.800,00	3.345.200,00	3.473.300,00	3.590.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.132.500,00	1.138.400,00	1.139.500,00	1.145.600,00	1.146.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.297.200,00	1.302.100,00	1.306.300,00	1.317.400,00	1.324.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.900,00	90.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	487.200,00	179.200,00	159.700,00	99.700,00	99.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.008.400,00**	**1.414.500,00**	**1.203.300,00**	**1.105.500,00**	**1.042.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.320.700,00	694.100,00	484.300,00	427.400,00	399.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	671.200,00	704.400,00	703.000,00	662.100,00	626.600,00
213	**Finanzerträge**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**9.572.400,00**	**8.844.700,00**	**8.860.300,00**	**8.757.800,00**	**8.839.900,00**
221	**Personalaufwand**	**1.121.600,00**	**1.150.200,00**	**1.180.000,00**	**1.211.400,00**	**1.238.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	872.500,00	898.600,00	925.000,00	951.600,00	973.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	238.000,00	241.200,00	244.500,00	249.900,00	254.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	7.400,00	7.500,00	6.900,00	7.600,00
222	**Sachaufwand**	**4.590.400,00**	**4.132.800,00**	**4.061.900,00**	**3.885.400,00**	**3.832.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.500,00	256.400,00	255.900,00	259.400,00	258.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.200,00	422.800,00	423.900,00	426.100,00	427.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	20.900,00	20.900,00	21.100,00	21.200,00
2224	Instandhaltung	441.600,00	216.700,00	218.200,00	220.200,00	220.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.145.600,00	1.826.100,00	1.775.100,00	1.678.600,00	1.686.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.321.100,00	1.389.900,00	1.367.900,00	1.280.000,00	1.218.000,00
223	**Transferaufwand**	**3.659.100,00**	**3.747.900,00**	**3.808.500,00**	**3.845.100,00**	**3.879.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.825.000,00	2.843.800,00	2.904.200,00	2.915.800,00	2.926.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.300,00	48.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	811.800,00	855.300,00	880.500,00	905.500,00	929.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**212.000,00**	**204.900,00**	**198.000,00**	**186.300,00**	**174.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	205.000,00	197.900,00	191.000,00	179.300,00	167.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**9.583.100,00**	**9.235.800,00**	**9.248.400,00**	**9.128.200,00**	**9.124.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.700,00**	**-391.100,00**	**-388.100,00**	**-370.400,00**	**-284.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**114.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**477.600,00**	**159.700,00**	**145.300,00**	**55.600,00**	**26.800,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	477.600,00	159.700,00	145.300,00	55.600,00	26.800,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-362.800,00**	**-159.700,00**	**-145.300,00**	**-55.600,00**	**-26.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-373.500,00**	**-550.800,00**	**-533.400,00**	**-426.000,00**	**-311.600,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.555.800,00**	**7.429.000,00**	**7.655.800,00**	**7.651.100,00**	**7.796.300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.464.100,00	1.487.900,00	1.614.000,00	1.524.000,00	1.544.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.100.900,00	3.230.800,00	3.345.200,00	3.473.300,00	3.590.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.132.500,00	1.138.400,00	1.139.500,00	1.145.600,00	1.146.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.297.200,00	1.302.100,00	1.306.300,00	1.317.400,00	1.324.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.900,00	90.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	487.200,00	179.200,00	159.700,00	99.700,00	99.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.337.200,00**	**710.100,00**	**500.300,00**	**443.400,00**	**415.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.320.700,00	694.100,00	484.300,00	427.400,00	399.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.894.200,00**	**8.140.300,00**	**8.157.300,00**	**8.095.700,00**	**8.213.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.113.500,00**	**1.142.800,00**	**1.172.500,00**	**1.204.500,00**	**1.231.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	872.500,00	898.600,00	925.000,00	951.600,00	973.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	238.000,00	241.200,00	244.500,00	249.900,00	254.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.269.300,00**	**2.742.900,00**	**2.694.000,00**	**2.605.400,00**	**2.614.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.500,00	256.400,00	255.900,00	259.400,00	258.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419.200,00	422.800,00	423.900,00	426.100,00	427.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	20.900,00	20.900,00	21.100,00	21.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	441.600,00	216.700,00	218.200,00	220.200,00	220.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.145.600,00	1.826.100,00	1.775.100,00	1.678.600,00	1.686.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.658.400,00**	**3.722.200,00**	**3.807.800,00**	**3.844.400,00**	**3.878.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.825.000,00	2.843.800,00	2.904.200,00	2.915.800,00	2.926.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	811.100,00	854.600,00	879.800,00	904.800,00	928.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**212.000,00**	**204.900,00**	**198.000,00**	**186.300,00**	**174.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	205.000,00	197.900,00	191.000,00	179.300,00	167.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.253.200,00**	**7.812.800,00**	**7.872.300,00**	**7.840.600,00**	**7.898.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**641.000,00**	**327.500,00**	**285.000,00**	**255.100,00**	**314.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**912.800,00**	**1.404.400,00**	**1.171.200,00**	**368.000,00**	**354.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	791.600,00	1.386.700,00	1.091.900,00	338.700,00	325.000,00
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	121.200,00	17.700,00	79.300,00	29.300,00	29.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**912.800,00**	**1.404.400,00**	**1.171.200,00**	**368.000,00**	**354.300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.902.700,00**	**1.118.100,00**	**1.153.200,00**	**525.800,00**	**318.100,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.700,00	1.700,00	1.700,00	4.700,00	1.700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	887.600,00	356.800,00	1.069.400,00	454.800,00	265.800,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	832.900,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	28.100,00	305.500,00	28.500,00	27.700,00	12.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.400,00	56.300,00	53.600,00	38.600,00	38.600,00
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**	**700,00**	**25.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.903.400,00**	**1.143.800,00**	**1.153.900,00**	**526.500,00**	**318.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-990.600,00**	**260.600,00**	**17.300,00**	**-158.500,00**	**35.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-349.600,00**	**588.100,00**	**302.300,00**	**96.600,00**	**350.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**600.000,00**	**191.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	191.500,00	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 Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**600.000,00**	**191.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**402.100,00**	**390.500,00**	**421.500,00**	**405.800,00**	**417.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	400.400,00	388.800,00	419.800,00	404.100,00	415.300,00
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**	**402.100,00**	**390.500,00**	**421.500,00**	**405.800,00**	**417.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**197.900,00**	**-199.000,00**	**-421.500,00**	**-405.800,00**	**-417.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-151.700,00**	**389.100,00**	**-119.200,00**	**-309.200,00**	**-66.600,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000/816899	Vergütung Verwaltungskotentangente Organe von "Betrieben"		2114	13		*	23.100,00	20.500,00	19.300,00	18.200,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**23.100,00**	**20.500,00**	**19.300,00**	**18.200,00**	**18.400,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**23.100,00**	**20.500,00**	**19.300,00**	**18.200,00**	**18.400,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000/670000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds		2222	24			1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/000000/721000	Bezüge der Organe		2225	22			126.000,00	126.000,00	127.000,00	129.000,00	131.500,00
1/000000/721100	Reisegebühren		2225	22			1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder		2225	22			10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/752000	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm		2231	26			16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		2231	26			7.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163.900,00**	**164.400,00**	**165.600,00**	**167.700,00**	**170.400,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163.900,00**	**164.400,00**	**165.600,00**	**167.700,00**	**170.400,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-140.800,00**	**-143.900,00**	**-146.300,00**	**-149.500,00**	**-152.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-140.800,00**	**-143.900,00**	**-146.300,00**	**-149.500,00**	**-152.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Zentralamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000/811100	Betriebskostenersätze Whg	2115	14			1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/010000/811200	Heizkostenersätze Whg Hörgeräte	2115	14			4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811400	Mieteinnahmen ohne MWST (Handymast)	2115	14			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811500	Betriebskosten 20 % Hörgeräte	2115	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.100,00	14.400,00
2/010000/816000	Kostenersatz f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Heiz-Betriebskosten)	2114	13		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/010000/816599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung von "Betrieben"	2114	13		*	70.000,00	80.600,00	80.900,00	82.400,00	83.200,00
2/010000/816799	Vergütungen Betriebskosten "846"	2114			*	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**					**114.800,00**	**125.900,00**	**126.700,00**	**127.500,00**	**127.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010000	**Zentralamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221		23	HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211		20			334.000,00	352.000,00	362.000,00	373.000,00	380.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211		20			16.500,00	16.900,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213		20			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212		20			13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/010000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212		20			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212		20			82.000,00	85.000,00	87.500,00	90.000,00	92.000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					3.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.300,00	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/010000/600000	Stromkosten	2222		24			4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000/600100	Wasser	2222		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/600200	Wärme	2222		24			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	HAF12		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224		24	HAF12		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000/630000	Postdienste	2222		24	HAF12		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	HAF12		7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222		24			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222		24			8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					36.500,00	36.200,00	36.100,00	34.600,00	32.800,00
1/010000/700500	Miete für Kopierer	2223		24			5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24			1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225		24			9.500,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/010000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225		24		*	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225		24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225		24			61.500,00	61.500,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**						**650.500,00**	**674.500,00**	**689.500,00**	**705.200,00**	**713.300,00**
Saldo	**010 Zentralamt**						**-535.700,00**	**-548.600,00**	**-562.800,00**	**-577.700,00**	**-585.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)											
1/015000/413000	Handelswaren		2221	23		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**3.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-3.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**										
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**0,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**114.800,00**	**125.900,00**	**126.700,00**	**127.500,00**	**127.600,00**
019000	**Repräsentationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		2225	24			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**666.800,00**	**690.000,00**	**705.000,00**	**720.200,00**	**727.800,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-552.000,00**	**-564.100,00**	**-578.300,00**	**-592.700,00**	**-600.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Hauptverwaltung**									
021	**Statistisches Amt**									
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000/816000	Bundesbeitrag f. stat. Erhebungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000/457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	2225	24			12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	2225	24			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/022000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**					**15.000,00**	**14.700,00**	**15.200,00**	**16.200,00**	**16.500,00**
Saldo	**022 Standesamt**					**-15.000,00**	**-14.700,00**	**-15.200,00**	**-16.200,00**	**-16.500,00**
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlangelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816000	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13			2.100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**					**2.100,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000/457000	Druckwerke		2221	23			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**0,00**	**1.300,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**1.300,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**2.100,00**	**700,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**700,00**
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**2.200,00**	**2.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**2.100,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000/457000	Druckwerke		2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**15.100,00**	**16.100,00**	**19.100,00**	**20.100,00**	**17.900,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-12.900,00**	**-14.000,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**	**-15.800,00**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000/829000	Sonstige Erträge		2116	18			9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**9.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**9.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		2225	24			1.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**1.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**1.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**8.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**8.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Mitgliedsb. an Vereine u. sonst. Inst.		2225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/060000/726001	Mitgliedsbeitr. an Vereine u. sonst. Inst. (freiw. Ausgaben)		2225				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/060000/757000	Subventionen an sonst. Vereine		2234		27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**14.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-14.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000/816699	Sonstige Einnahmen (Vergütungen) Kläranlage		2114	13		*	27.300,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
2/080000/868000	Pensionsbeiträge		2124	16			10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**37.800,00**	**38.200,00**	**39.300,00**	**40.200,00**	**41.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**37.800,00**	**38.200,00**	**39.300,00**	**40.200,00**	**41.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080000	**Pensionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000/760000	lfd. Transferzahlungen an Pensionsfonds		2234				318.000,00	322.000,00	325.000,00	328.000,00	330.000,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**318.000,00**	**322.000,00**	**325.000,00**	**328.000,00**	**330.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**318.000,00**	**322.000,00**	**325.000,00**	**328.000,00**	**330.000,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-280.200,00**	**-283.800,00**	**-285.700,00**	**-287.800,00**	**-288.900,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-280.200,00**	**-283.800,00**	**-285.700,00**	**-287.800,00**	**-288.900,00**
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**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Kursbeiträge, Prüfungskosten		2212		20		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**186.900,00**	**188.700,00**	**188.400,00**	**189.000,00**	**191.200,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000/729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		2225		24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	09	**Personalbetreuung**					**6.400,00**	**6.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.208.400,00**	**1.258.100,00**	**1.255.300,00**	**1.276.600,00**	**1.286.700,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-1.021.500,00**	**-1.069.400,00**	**-1.066.900,00**	**-1.087.600,00**	**-1.095.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	**Sonderpolizei**									
131	**Bau- und Feuerpolizei**									
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**1.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**-1.300,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/724000	Reisegebühren	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**					**9.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**					**-9.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000/808000	Erlös f. Hundemarken und Viehohrmarken	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**
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**133 Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**133 Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
134	**Flurpolizei**										
134000	**Flurpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
134000	**Flurpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**11.200,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-11.100,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000/810100	Einnahmen Photovoltaikanlage		2114				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				98.000,00	95.300,00	95.000,00	94.700,00	94.400,00
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**99.700,00**	**95.300,00**	**95.000,00**	**94.700,00**	**94.400,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000/600000	Stromkosten		2222	24			4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163000/600200	Wärme		2222	24			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/163000/617000	Instandh. Fahrzeuge - große Reparaturen		2224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden		2241	25			28.100,00	23.300,00	21.500,00	19.800,00	17.800,00
1/163000/670000	Gebäudeversicherung		2222	24			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				148.700,00	140.200,00	135.100,00	134.300,00	133.000,00
1/163000/728000	Entgelt f. sonst. Leist. - Pacht Ödenkirchen		2225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**196.000,00**	**183.000,00**	**176.100,00**	**173.600,00**	**170.300,00**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-96.300,00**	**-87.700,00**	**-81.100,00**	**-78.900,00**	**-75.900,00**
163100	**Feuerwehr Ulrichsberg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100/810000	Einnahmen aus Einsätzen		2114				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163100**	**Feuerwehr Ulrichsberg**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163100	**Feuerwehr Ulrichsberg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221			3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/163100/452000	Treibstoffe		2221			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100/600100	Wasser		2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224			5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/631000	Telekommunikationsdienste		2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/670000	Versicherungen		2222			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/163100/729000	Aus- und Fortbildung		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**163100**	**Feuerwehr Ulrichsberg**				**22.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
Saldo	**163100**	**Feuerwehr Ulrichsberg**				**-18.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**	**-26.300,00**
163200	**Feuerwehr Ödenkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200/810000	Einnahmen aus Einsätzen		2114			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**163200**	**Feuerwehr Ödenkirchen**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**104.200,00**	**99.800,00**	**99.500,00**	**99.200,00**	**98.900,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**104.200,00**	**99.800,00**	**99.500,00**	**99.200,00**	**98.900,00**
163200	**Feuerwehr Ödenkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221			6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163200/452000	Treibstoffe		2221			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224			300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200/631000	Telekommunikationsdienste		2222			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200/670000	Versicherungen		2222			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/163200/729000	Aus- und Fortbildung		2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**163200**	**Feuerwehr Ödenkirchen**				**17.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
Saldo	**163200**	**Feuerwehr Ödenkirchen**				**-16.500,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**235.300,00**	**228.500,00**	**221.600,00**	**219.100,00**	**215.800,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	16	**Feuerwehrwesen**					**235.300,00**	**228.500,00**	**221.600,00**	**219.100,00**	**215.800,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-131.100,00**	**-128.700,00**	**-122.100,00**	**-119.900,00**	**-116.900,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-131.100,00**	**-128.700,00**	**-122.100,00**	**-119.900,00**	**-116.900,00**
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)											
1/170000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		2231	26			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	17	**Katastrophendienst**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
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**					**104.300,00**	**99.900,00**	**99.600,00**	**99.300,00**	**99.000,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Zuschuss an Zivilschutzverband		2234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	18	**Landesverteidigung**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**247.900,00**	**242.900,00**	**236.000,00**	**233.500,00**	**230.200,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-143.600,00**	**-143.000,00**	**-136.400,00**	**-134.200,00**	**-131.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000/810000	Benützungsgebühren Turnsaal	2114				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.100,00	8.100,00	6.800,00	5.500,00	0,00
2/211000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114		13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	2116		18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**10.200,00**	**10.200,00**	**8.900,00**	**7.600,00**	**2.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		HAF12		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	23		HAF12		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20				52.700,00	54.200,00	55.900,00	57.500,00	59.000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/211000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20				11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/600000	Stromkosten	2222	24				2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000/600100	Wasser	2222	24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		HAF12		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		HAF12		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		HAF12		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/621000	Transportkosten	2222	24				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	24		HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					9.500,00	9.200,00	8.200,00	7.200,00	1.200,00
1/211000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	2223	24				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/700500	Miete für Kopierer	2223	24				3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24				9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/211000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24			*	2.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/211000/720199	Vergütungen an Abschnitt "833"	2225	24			*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000/720299	Wärmeversorgung, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24			*	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225	24			*	200,00	400,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	2225	24			*	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	2225	24				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24				3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag		2225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule**					**150.700,00**	**165.700,00**	**168.000,00**	**169.300,00**	**165.400,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule**					**-140.500,00**	**-155.500,00**	**-159.100,00**	**-161.700,00**	**-163.300,00**
211800	**Volksschulen - GTS**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211800/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		15		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211800**	**Volksschulen - GTS**					**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.200,00**	**64.200,00**
	211	**Volksschulen**					**74.900,00**	**74.900,00**	**73.600,00**	**71.800,00**	**66.300,00**
211800	**Volksschulen - GTS**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221		23	HAF12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211800/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224		24	HAF12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00
1/211800/729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		87.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	**211800**	**Volksschulen - GTS**					**94.500,00**	**86.000,00**	**85.800,00**	**85.600,00**	**85.600,00**
Saldo	**211800**	**Volksschulen - GTS**					**-29.800,00**	**-21.300,00**	**-21.100,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**
	211	**Volksschulen**					**245.200,00**	**251.700,00**	**253.800,00**	**254.900,00**	**251.000,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-170.300,00**	**-176.800,00**	**-180.200,00**	**-183.100,00**	**-184.700,00**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Neue Sportmittelschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000/810000	Benützungsgebühren Turnhalle		2114				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				97.800,00	97.800,00	97.000,00	96.400,00	96.400,00
2/212000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag		2114		13		223.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/212000/816701	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag (Beitrag Hallenbad Ubg)		2114				13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/212000/829000	Sonstige Einnahmen		2116		18		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212000**	**Neue Sportmittelschule**					**340.000,00**	**315.800,00**	**315.000,00**	**314.400,00**	**314.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
212000	**Neue Sportmittelschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		HAF12		4.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/430000	Lebensmittel für Kochunterricht	2221	23				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/452000	Treibstoffe	2221	23		HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23		HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20				103.000,00	106.900,00	110.100,00	113.400,00	116.500,00
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20				3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20				23.600,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					400,00	300,00	500,00	400,00	400,00
1/212000/600000	Stromkosten	2222	24				12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00
1/212000/600100	Wasser	2222	24				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		HAF12		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/621000	Transportkosten	2222	24				10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24		HAF12		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	2241	25				200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24				6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					137.600,00	136.800,00	135.700,00	135.000,00	135.000,00
1/212000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	2223	24				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000/700500	Miete für Kopierer	2223	24				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24				26.300,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00	26.000,00
1/212000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24			*	2.200,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000/720199	Vergütungen an Abschnitt "833"	2225	24			*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/212000/720299	Wärmeversorgung, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24			*	50.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/212000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225	24			*	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	2225	24			*	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/212000/720700	Gastschulbeiträge		2225		24		8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		2225		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag		2225		24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**212000**	**Neue Sportmittelschule**					**466.800,00**	**469.200,00**	**473.000,00**	**477.100,00**	**480.700,00**
Saldo	**212000**	**Neue Sportmittelschule**					**-126.800,00**	**-153.400,00**	**-158.000,00**	**-162.700,00**	**-166.300,00**
212800	**Mittelschulen - GTS**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212800/816000	Kostenersätze für Schüleraufsicht		2114		13		15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212800**	**Mittelschulen - GTS**					**15.700,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	212	**Mittelschulen**					**355.700,00**	**332.800,00**	**332.000,00**	**331.400,00**	**331.400,00**
212800	**Mittelschulen - GTS**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212800/720000	Kostenersatz für Schüleraufsicht		2225		24		41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00
Summe Mittelverw.	**212800**	**Mittelschulen - GTS**					**41.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.500,00**
Saldo	**212800**	**Mittelschulen - GTS**					**-25.300,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.500,00**
	212	**Mittelschulen**					**507.800,00**	**510.200,00**	**515.000,00**	**519.100,00**	**523.200,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-152.100,00**	**-177.400,00**	**-183.000,00**	**-187.700,00**	**-191.800,00**
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)											
1/213000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gastschulbeiträge		2225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**430.600,00**	**407.700,00**	**405.600,00**	**403.200,00**	**397.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000/720700	Gastschulbeiträge		2225	24			13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**13.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**768.000,00**	**783.400,00**	**790.300,00**	**795.500,00**	**795.700,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-13.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-337.400,00**	**-375.700,00**	**-384.700,00**	**-392.300,00**	**-398.000,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720000	Schulerh.-Beitrag f. öffentl. Berufsschulen		2225	24			29.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/220000/720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand für Berufsschulen		2225	24			11.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**41.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I**					**41.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-41.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I**					**-41.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schulausspeisung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000/810000	Leistungserlöse aus Küche		2114	13			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
232000	**Schulausspeisung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000/430000	Lebensmittel	2221	23				25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20				44.600,00	44.000,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00
1/232000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20				1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/232000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20				9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1/232000/600000	Stromkosten	2222	24				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/232000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	2225	24			*	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/232000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	2225	24			*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/232000/724000	Reisegebühren	2225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24				1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**94.000,00**	**95.600,00**	**97.700,00**	**98.700,00**	**100.900,00**
	23 Förderung des Unterrichts						**94.000,00**	**95.600,00**	**97.700,00**	**98.700,00**	**100.900,00**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**-4.000,00**	**-5.600,00**	**-7.700,00**	**-8.700,00**	**-10.900,00**
	23 Förderung des Unterrichts						**-4.000,00**	**-5.600,00**	**-7.700,00**	**-8.700,00**	**-10.900,00**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000/811000	Einnahmen Vermietung Gebäude	2115	14				9.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2/240000/811300	Mieteinnahmen 20 % Inventar	2115	14				6.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					10.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2/240000/861001	Transfers von Ländern - Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	2121					81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**						**107.400,00**	**159.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222		24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					16.900,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.600,00
1/240000/720000	Kostenbeiträge	2225					0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225		24		*	8.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
1/240000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225		24		*	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	2225		24		*	5.700,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/240000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	2225		24		*	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24			3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/729900	Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfonds an Vorhaben)	2225					81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an Kinderg., (Betrieb)	2234		27			420.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**						**543.300,00**	**642.800,00**	**582.300,00**	**602.600,00**	**622.600,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**						**-435.900,00**	**-483.700,00**	**-504.200,00**	**-524.500,00**	**-544.500,00**
240100	**Kinderbetreuung - U3-Kinder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	**Kinderbetreuung - U3-Kinder**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder**						**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder**						**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
240110	**Kindergarten thermische San.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240110/861000	Kapitaltransfers vom Land / LZ	2121	1	15			15.100,00	15.100,00	8.100,00	0,00	0,00
6/240110/861130	TZ v Land Zukunfstsfonds § 23 FAG	2121	1				11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240110 Kindergarten thermische San.**						**26.400,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240110	**Kindergarten thermische San.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	1	24		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240110/614100	Instandh. v. Gebäuden; Planung u. Bauleitung		2224	1	24		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240110**	**Kindergarten thermische San.**					**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240110**	**Kindergarten thermische San.**					**-201.600,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**KINDERGARTENTRANSPORT**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700/816000	Kostenbeiträge zum Kindergartentransport		2114		13		7.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/240700/861000	Kapitaltransferzahlung Land		2121		15		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**KINDERGARTENTRANSPORT**					**27.700,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
	240	**Kindergärten**					**161.500,00**	**200.700,00**	**112.700,00**	**104.600,00**	**104.600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**161.500,00**	**200.700,00**	**112.700,00**	**104.600,00**	**104.600,00**
240700	**KINDERGARTENTRANSPORT**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211				10.700,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
1/240700/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten		2211		20		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		2212		20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212		20		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/621000	Transportkosten		2222		24		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**KINDERGARTENTRANSPORT**					**55.000,00**	**43.500,00**	**43.900,00**	**44.300,00**	**44.700,00**
Saldo	**240700**	**KINDERGARTENTRANSPORT**					**-27.300,00**	**-17.000,00**	**-17.400,00**	**-17.800,00**	**-18.200,00**
	240	**Kindergärten**					**826.800,00**	**686.800,00**	**626.700,00**	**647.400,00**	**667.800,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**826.800,00**	**686.800,00**	**626.700,00**	**647.400,00**	**667.800,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-665.300,00**	**-486.100,00**	**-514.000,00**	**-542.800,00**	**-563.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-665.300,00**	**-486.100,00**	**-514.000,00**	**-542.800,00**	**-563.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
252	**Jugendherbergen und Jugendheime**									
252000	**Jugendherbergen und Jugendheime**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/252000/811100	Betriebskostenersätze	2115	14			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/252000/811300	Mieteinnahmen 20 %	2115	14			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/252000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	**252 Jugendherbergen und Jugendheime**					**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
252000	**Jugendherbergen und Jugendheime**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/252000/600100	Wasser	2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000/670000	Versicherungen	2222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/252000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**252 Jugendherbergen und Jugendheime**					**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Saldo	**252 Jugendherbergen und Jugendheime**					**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung					**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/259000/757000	Subventionen an Jugendvereine	2234	27			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung					**12.800,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung					**3.700,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000/811000	Einnahmen- Vermietung	2115	14				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/262000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121					5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262 Sportplätze**						**20.400,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/455000	Chemische Düngemittel	2221	23		HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/600100	Wasser	2222	24				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		HAF12		4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		HAF12		19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/262000/670000	Versicherungen	2222	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					17.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24				2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/262000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24			*	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00
1/262000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225	24			*	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24				1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	2234	27				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelverw.	**262 Sportplätze**						**72.800,00**	**70.400,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**71.100,00**
Saldo	**262 Sportplätze**						**-52.400,00**	**-55.700,00**	**-55.800,00**	**-55.800,00**	**-56.400,00**
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**20.400,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000/729000	Sonstige Ausgaben - Sportbeitrag		2225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**73.200,00**	**70.800,00**	**70.900,00**	**70.900,00**	**71.500,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-52.800,00**	**-56.100,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.800,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
286	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtungen)**										
286000	**BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**286**	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtunge**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
286000	**BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/286000/755000	Transfers an Unternehmen und andere (Waldschule)		2233				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**286**	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtunge**					**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Saldo	**286**	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einrichtunge**					**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**719.000,00**	**729.600,00**	**639.500,00**	**629.000,00**	**623.500,00**
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Semesterticket		2234		27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.818.300,00**	**1.688.000,00**	**1.637.000,00**	**1.663.900,00**	**1.687.300,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-1.099.300,00**	**-958.400,00**	**-997.500,00**	**-1.034.900,00**	**-1.063.800,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	**Gesonderte Verwaltung**										
300	**Kulturamt**										
300000	**Kulturamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000/811000	Miete Musikkapelle Probelokal		2115				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	**300**	**Kulturamt**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
300000	**Kulturamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000/729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/757000	Subventionen für kulturelle Vereine		2234		27		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelverw.	**300**	**Kulturamt**					**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
Saldo	**300**	**Kulturamt**					**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				24.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/320000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag		2114		13		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**25.400,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**25.400,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.		2221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung		2211		20			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		2212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)		2212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit		2212		20			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/600000	Stromkosten		2222		24			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste		2222		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/670000	Versicherungen		2222		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					31.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
1/320000/700500	Miete für Kopierer		2223		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/720499	Vergütung für Heiz- u. Betriebskosten		2225		24		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/320000/720700	Deckungsbeitrag für Musikschulen		2225		24			3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben		2225		24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**52.700,00**	**50.000,00**	**50.100,00**	**50.200,00**	**50.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**52.700,00**	**50.000,00**	**50.100,00**	**50.200,00**	**50.300,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**-27.300,00**	**-27.000,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**-27.300,00**	**-27.000,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.300,00**
36	**Heimatpflege**											
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/361000/808000	Heimatbuchverkauf		2116		16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000/728000	Sonstige Ausgaben, Filme		2225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**						**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**						**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
362	**Denkmalpflege**											
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24		HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**						**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**						**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/363000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/363000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24			*	39.900,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00
1/363000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24			*	2.100,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/363000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		2225	24				2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**48.000,00**	**54.000,00**	**55.000,00**	**56.000,00**	**57.000,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-45.800,00**	**-51.800,00**	**-52.800,00**	**-53.800,00**	**-54.800,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen, Feste u. Feiern**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**						**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**						**29.900,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
369000	**Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen, Feste u. Feiern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000/720099	Vergütungen an Abschnitt 820 Arbeiter		2225	24		*	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/369000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Kulturbeitrag)		2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**16.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**65.700,00**	**59.700,00**	**60.700,00**	**61.700,00**	**62.700,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**133.100,00**	**124.400,00**	**125.500,00**	**126.600,00**	**127.700,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-16.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**-63.400,00**	**-57.400,00**	**-58.400,00**	**-59.400,00**	**-60.400,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-103.200,00**	**-96.900,00**	**-98.000,00**	**-99.100,00**	**-100.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000/729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)		2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/419000/752000	Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband		2231	26			1.107.700,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.112.700,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**1.112.700,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.112.700,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-1.112.700,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000/810000	Leistungserlöse		2114	13			67.000,00	69.000,00	68.100,00	69.100,00	68.100,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**67.000,00**	**69.000,00**	**68.100,00**	**69.100,00**	**68.100,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/423000/670000	Versicherungen		2222				200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung		2225	24		*	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/423000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe		2225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/423000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		2225	24			64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**67.000,00**	**69.000,00**	**68.100,00**	**69.100,00**	**68.100,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000/829000	Betreubares Wohnen		2116	18			8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**75.900,00**	**78.000,00**	**77.100,00**	**78.100,00**	**77.100,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000/728000	Betreubares Wohnen		2225	24			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**76.600,00**	**78.600,00**	**77.700,00**	**78.700,00**	**77.700,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000/829100	Sonstige Erträge - Sponsoring Ferienprogramm		2116	18			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)		2225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/439000/728001	Entgelte f. sonst. Leistungen - Ferienprogramm		2225	24			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte (Geburtenbeihilfe)		2234	27			8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**12.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**12.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44	**Behebung von Notständen**										
441	**Maßnahmen**										
441000	**Maßnahmen zur Behebung von Schäden**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**441**	**Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**Behebung von Notständen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**75.900,00**	**78.500,00**	**77.600,00**	**78.600,00**	**77.600,00**
441000	**Maßnahmen zur Behebung von Schäden**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/441000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**441**	**Maßnahmen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	44	**Behebung von Notständen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**1.201.800,00**	**1.205.600,00**	**1.204.700,00**	**1.205.700,00**	**1.204.700,00**
Saldo	**441**	**Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	44	**Behebung von Notständen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 Gesundheit											
50	**Gesonderte Verwaltung**										
500	**Gesundheitsamt**										
500000	**Gesundheitsamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**500**	**Gesundheitsamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	**Gesundheitsamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/500000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**500**	**Gesundheitsamt**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**500**	**Gesundheitsamt**					**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)		2231	26			17.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**17.300,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-17.300,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**
516	**Schulgesundheitsdienst**										
516000	**Schulgesundheitsdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**516**	**Schulgesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
516000	**Schulgesundheitsdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000/729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**516**	**Schulgesundheitsdienst**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**17.700,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
Saldo	**516**	**Schulgesundheitsdienst**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-17.700,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
52	**Umweltschutz**										
522	**Reinhaltung der Luft**										
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/522000/829000	Sonstige Erträge		2116				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**-800,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen		2233	27			20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**20.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**21.800,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-20.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**-21.300,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.600,00**	**-22.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Rettungsbeitrag		2234	27			34.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Notarztwagen		2234	27			3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**37.200,00**	**37.200,00**	**39.400,00**	**41.400,00**	**43.500,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**37.200,00**	**37.200,00**	**39.400,00**	**41.400,00**	**43.500,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-39.400,00**	**-41.400,00**	**-43.500,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-39.400,00**	**-41.400,00**	**-43.500,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18			53.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**53.400,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**53.400,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	5	**Gesundheit**					**53.900,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land		2231	26			1.040.400,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**1.040.400,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**1.040.400,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	5	**Gesundheit**					**1.117.300,00**	**1.128.600,00**	**1.180.800,00**	**1.182.500,00**	**1.184.600,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-987.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-987.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	5	**Gesundheit**					**-1.063.400,00**	**-1.078.200,00**	**-1.130.400,00**	**-1.132.100,00**	**-1.134.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
611000	**Landesstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/611000/751000	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	2231		26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**					**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	83.100,00
2/612000/823000	Zinsen aus Rücklagen	2131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/850000	Anliegerbeiträge gem. § 19 Bauordn.	2111		10		15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000/850100	Infrastrukturkostenbeitrag	2111		10		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/868000	Strafen gem. StVo	2124		16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**113.900,00**	**113.900,00**	**123.200,00**	**111.200,00**	**104.200,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	HAF12		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/611100	Instandhaltung Gemeindestraßen u. OW	2224		24	HAF12		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000/611200	Instandhaltung Gehsteige	2224			HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/611500	Instandhaltung von Güterwegen	2224		24	HAF12		1.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226					209.500,00	209.600,00	208.900,00	198.600,00	188.700,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820", Straßenerhaltung u Neubau Arbeiter	2225		24		*	48.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1/612000/720399	Vergütungen an Abschnitt "820" KFZ	2225		24		*	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24			20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	2225		24			15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/729980	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag	2225					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**356.300,00**	**332.900,00**	**343.000,00**	**320.700,00**	**310.800,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-242.400,00**	**-219.000,00**	**-219.800,00**	**-209.500,00**	**-206.600,00**
612550	**Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550/829950	Sonstige Erträge, Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	2116	5				15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612550/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5				17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)**						**33.300,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen						**147.200,00**	**128.900,00**	**123.200,00**	**111.200,00**	**104.200,00**
612550	**Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24			17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550/794500	Zuweis an zweckgeb HH-Rücklagen; Aufschließungsbeitr Verkehrsfl	2401	5				15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)**						**33.300,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen						**389.600,00**	**347.900,00**	**343.000,00**	**320.700,00**	**310.800,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**						**-242.400,00**	**-219.000,00**	**-219.800,00**	**-209.500,00**	**-206.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				55.100,00	55.100,00	55.100,00	54.800,00	47.000,00
Summe Mittelaufbr.	**616000**	**Sonstige Straßen und Wege**					**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**54.800,00**	**47.000,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**54.800,00**	**47.000,00**
	61	**Straßenbau**					**206.300,00**	**188.000,00**	**182.300,00**	**170.000,00**	**155.200,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				126.900,00	127.700,00	127.700,00	127.100,00	112.700,00
1/616000/720099	Vergütungen an Abschnitt 820 Arbeiter		2225	24		*	6.700,00	7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
1/616000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24		*	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband		2231	26			27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1/616000/778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte		2234	44			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**616000**	**Sonstige Straßen und Wege**					**165.200,00**	**166.600,00**	**167.600,00**	**167.200,00**	**152.800,00**
Saldo	**616000**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-110.100,00**	**-111.500,00**	**-112.500,00**	**-112.400,00**	**-105.800,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**165.200,00**	**166.600,00**	**167.600,00**	**167.200,00**	**152.800,00**
	61	**Straßenbau**					**564.400,00**	**524.100,00**	**520.200,00**	**497.500,00**	**473.200,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-110.100,00**	**-111.500,00**	**-112.500,00**	**-112.400,00**	**-105.800,00**
	61	**Straßenbau**					**-358.100,00**	**-336.100,00**	**-337.900,00**	**-327.500,00**	**-318.000,00**
63	**Schutzwasserbau**										
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Flussräumung)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Flussräumung)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		2224		HAF12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**Straßenverkehr**									
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**									
640100	**Müllerkreuzung - Busterminal**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
640100	**Müllerkreuzung - Busterminal**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	64	**Straßenverkehr**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64	**Straßenverkehr**					**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**208.800,00**	**190.500,00**	**184.800,00**	**172.500,00**	**157.700,00**
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000/700000	Miete für Pendlerparkplatz		2223	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/690000/751010	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept § 3.1.		2231	26			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/690000/751700	Transfers an Länder, Regionales Verkehrskonzept § 3.2.		2231				29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**40.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**40.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**614.200,00**	**571.700,00**	**567.800,00**	**545.000,00**	**520.700,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-40.500,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-40.500,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-405.400,00**	**-381.200,00**	**-383.000,00**	**-372.500,00**	**-363.000,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Wirtschaftsförderung											
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**										
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/710000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
1/771000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24		*	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
1/771000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24		*	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/771000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**13.200,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**13.800,00**	**13.300,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**13.200,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**13.800,00**	**13.300,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-13.200,00**	**-13.400,00**	**-13.600,00**	**-13.800,00**	**-13.300,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-13.200,00**	**-13.400,00**	**-13.600,00**	**-13.800,00**	**-13.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (Leaderbeiträge)		2225		24		6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/782000/726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leader über 2 €)		2225				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/782000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)		2231		26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/782000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)		2231		26		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**11.800,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-11.800,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
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**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000/729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500,00**	**25.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**12.300,00**	**37.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**26.500,00**	**51.900,00**	**27.100,00**	**27.300,00**	**26.800,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-25.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-12.300,00**	**-37.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-26.500,00**	**-51.900,00**	**-27.100,00**	**-27.300,00**	**-26.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
810	**Wasserversorgung**									
810000	**Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/810000/850000	Wasseranschlussgebühren	2111	10			0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
2/810000/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12			12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
Summe Mittelaufbr.	**810000 Wasserversorgung**					**17.100,00**	**18.100,00**	**52.000,00**	**14.400,00**	**14.800,00**
810000	**Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/600000	Stromkosten	2222	24			6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/810000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/810000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/810000/650000	Kreditzinsen	2241	25			11.000,00	26.300,00	30.700,00	30.100,00	29.500,00
1/810000/670000	Versicherungen	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/810000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.500,00	42.900,00	25.600,00	25.500,00	25.500,00
1/810000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24		*	8.500,00	9.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/810000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225	24		*	1.500,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00
1/810000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	2225	24		*	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1/810000/720899	Vergütung Verwaltungskotentangente f. Organe	2225	24		*	3.400,00	2.100,00	1.400,00	700,00	700,00
1/810000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810000/729920	Zuführung Wassaranschlussgebühren	2225				0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**810000 Wasserversorgung**					**56.500,00**	**97.500,00**	**114.200,00**	**75.000,00**	**74.400,00**
Saldo	**810000 Wasserversorgung**					**-39.400,00**	**-79.400,00**	**-62.200,00**	**-60.600,00**	**-59.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
810100	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/810100/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12			22.000,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
2/810100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	2121	15			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**					**34.300,00**	**34.000,00**	**34.700,00**	**35.500,00**	**36.300,00**
810100	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/600000	Stromkosten	2222	24			300,00	400,00	400,00	500,00	600,00
1/810100/600100	Wasser	2222	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/810100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810100/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25			4.200,00	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00
1/810100/670000	Versicherungen	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00
1/810100/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24		*	3.500,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/810100/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225	24		*	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/810100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	2225	24		*	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1/810100/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Organe	2225	24		*	3.400,00	2.100,00	1.400,00	700,00	700,00
1/810100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810100/729920	Zuführungen Wasseranschlussgebühren	2225				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**					**46.200,00**	**43.300,00**	**42.600,00**	**42.000,00**	**41.700,00**
Saldo	**810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**					**-11.900,00**	**-9.300,00**	**-7.900,00**	**-6.500,00**	**-5.400,00**
810200	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/810200/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	2121	15			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**					**5.900,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
	810 Wasserversorgung					**57.300,00**	**57.400,00**	**92.000,00**	**55.200,00**	**56.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
810200	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/810200/650000	Zinsen für Finanzschulden		2241		25		2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00
1/810200/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				8.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
1/810200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**810200**	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**					**11.200,00**	**9.400,00**	**9.300,00**	**9.200,00**	**8.800,00**
Saldo	**810200**	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**					**-5.300,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**	**-3.900,00**	**-3.400,00**
	810	**Wasserversorgung**					**113.900,00**	**150.200,00**	**166.100,00**	**126.200,00**	**124.900,00**
Saldo	**810**	**Wasserversorgung**					**-56.600,00**	**-92.800,00**	**-74.100,00**	**-71.000,00**	**-68.400,00**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000/808001	Handelswaren Verkauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke		2116		16		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/808002	Verkauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer		2116		16		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000/810000	Leistungserlöse Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe		2114		13		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/816000	Beiträge für Standplatzreinigung		2114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/829000	Sonstige Erträge		2116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/852000	Abfallgebühren		2113		12		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2/813000/852005	Gebühr f. Benütz. v. Gemeindeeinr. zusätzl. Papiertonne		2113		12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/852010	Verkauf Extra-Müllsäcke		2113		12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/852011	Verkauf Wertmarken		2113		12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000/862000	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV		2121		15		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813**	**Müllbeseitigung**					**289.600,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**289.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
813000	**Abfallbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000/413001	Handelswaren Ankauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	2221	23			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413002	Ankauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	2225	24		*	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/813000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	2225	24		*	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/813000/729000	Sonstige Kosten	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Abfallgebühr BAV)	2231				270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1/813000/752001	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Bioabfuhr Betriebe an BAV)	2231				2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/752002	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (zusätzliche Papiertonne an BAV)	2231				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000/752010	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Extra Müllsäcke an BAV)	2231				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/752011	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Ankauf WM BAV)	2231				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**281.700,00**	**282.100,00**	**282.100,00**	**282.200,00**	**282.300,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**7.900,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**7.000,00**
814	**Straßenreinigung**									
814000	**Winterdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/814000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	2121	15			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
814000	**Winterdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23			42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/814000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" - Schneeräumung Arbeiter	2225	24		*	35.000,00	41.000,00	42.600,00	43.900,00	44.000,00
1/814000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225	24		*	16.000,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**230.500,00**	**240.700,00**	**242.500,00**	**243.900,00**	**244.100,00**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-227.800,00**	**-238.700,00**	**-240.500,00**	**-241.900,00**	**-242.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
814100	**STRASSENREINIGUNG**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**STRASSENREINIGUNG**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**						**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
814100	**STRASSENREINIGUNG**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24			*	33.600,00	38.300,00	39.200,00	41.700,00	42.900,00
1/814100/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24			*	18.600,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**STRASSENREINIGUNG**						**52.200,00**	**57.800,00**	**58.800,00**	**61.400,00**	**62.700,00**
Saldo	**814100**	**STRASSENREINIGUNG**						**-52.200,00**	**-57.800,00**	**-58.800,00**	**-61.400,00**	**-62.700,00**
	814	**Straßenreinigung**						**282.700,00**	**298.500,00**	**301.300,00**	**305.300,00**	**306.800,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**						**-280.000,00**	**-296.500,00**	**-299.300,00**	**-303.300,00**	**-304.800,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**2.300,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**1.800,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**2.300,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**1.800,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	24		HAF12		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224			HAF12		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	3.500,00
1/815000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24			*	18.500,00	20.700,00	22.000,00	22.500,00	22.600,00
1/815000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24			*	5.000,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
1/815000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		2225	24				2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**31.400,00**	**32.000,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.100,00**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-29.100,00**	**-29.200,00**	**-30.800,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**31.400,00**	**32.000,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.100,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-29.100,00**	**-29.200,00**	**-30.800,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000/600000	Stromkosten		2222	24				12.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24		HAF12		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/816000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24			*	2.900,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/816000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24			*	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24				800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**35.000,00**	**46.800,00**	**47.000,00**	**48.100,00**	**48.100,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-33.300,00**	**-45.100,00**	**-45.300,00**	**-46.400,00**	**-46.400,00**
816100	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**816100**	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
816100	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25				2.100,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816100**	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**						**2.100,00**	**1.200,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816100**	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**						**-2.100,00**	**-1.200,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**37.100,00**	**48.000,00**	**47.500,00**	**48.100,00**	**48.100,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-35.400,00**	**-46.300,00**	**-45.800,00**	**-46.400,00**	**-46.400,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**											
817000	**Friedhöfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/817000/811000	Mieteinnahmen		2115	14				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**						**353.700,00**	**353.300,00**	**387.900,00**	**350.600,00**	**351.400,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
817000	**Friedhöfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel		2221	23		HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/600000	Stromkosten		2222	24				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/817000/600100	Wasser		2222	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		HAF12		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/670000	Versicherungen		2222	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2225	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						**2.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**						**749.100,00**	**813.000,00**	**832.800,00**	**797.600,00**	**797.400,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**						**-395.400,00**	**-459.700,00**	**-444.900,00**	**-447.000,00**	**-446.000,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
820	**Wirtschaftshöfe**											
820000	**Wirtschaftshöfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/820000/810000	Leistungserlöse		2114	13				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.400,00
2/820000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Arbeiter)		2114	13			*	271.200,00	295.100,00	298.700,00	306.200,00	309.200,00
2/820000/816399	Sonstige Einnahmen (Vergügungen KFZ)		2114	13			*	60.300,00	64.900,00	65.700,00	66.000,00	66.800,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18				2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/820000/890000	Aktivierte Eigenleistungen		2117					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**820**	**Wirtschaftshöfe**						**353.400,00**	**373.800,00**	**378.200,00**	**386.000,00**	**381.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
820000	**Wirtschaftshöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23		HAF12	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20			183.000,00	194.500,00	200.300,00	206.300,00	212.500,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/820000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20			7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/820000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20			800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/820000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20			45.000,00	46.100,00	47.400,00	48.900,00	50.300,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	2.000,00
1/820000/600000	Stromkosten	2222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		HAF12	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222	24			5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.300,00	28.200,00	27.700,00	27.200,00	11.800,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**820 Wirtschaftshöfe**					**357.200,00**	**383.100,00**	**389.800,00**	**397.000,00**	**389.800,00**
Saldo	**820 Wirtschaftshöfe**					**-3.800,00**	**-9.300,00**	**-11.600,00**	**-11.000,00**	**-7.900,00**
828	**Sonstige Märkte**									
828000	**Sonstige Märkte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000/852000	Marktstandgebühren	2113	12			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**828 Sonstige Märkte**					**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					**353.400,00**	**374.100,00**	**378.500,00**	**386.300,00**	**382.200,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**					**357.200,00**	**383.100,00**	**389.800,00**	**397.000,00**	**389.800,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-3.800,00**	**-9.000,00**	**-11.300,00**	**-10.700,00**	**-7.600,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831000	**Naturbadeanlage Große Mühl**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**831**	**Freibäder**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	**Naturbadeanlage Große Mühl**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000/600000	Stromkosten		2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/600100	Wasser		2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/670000	Versicherungen		2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24		*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/831000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**831**	**Freibäder**					**9.900,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
Saldo	**831**	**Freibäder**					**-9.900,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
833	**Hallenbäder**										
833000	**Hallenbäder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/833000/810000	Leistungserlöse		2114	13			40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
2/833000/810100	Nebenerlöse aus Buffetbetrieb		2114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/833000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				38.800,00	38.800,00	38.800,00	4.400,00	0,00
2/833000/816199	Vergütung von Volks- und Hauptschule		2114	13		*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833**	**Hallenbäder**					**110.100,00**	**109.800,00**	**110.800,00**	**77.400,00**	**74.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
833000	**Hallenbäder**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevemög.	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/430000	Lebensmittel und Getränke	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23			6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000/457000	Druckwerke	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20			73.000,00	72.700,00	74.800,00	77.000,00	79.400,00
1/833000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/833000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20			900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/833000/582000	Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit	2212	20			17.800,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/600000	Stromkosten	2222	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/833000/600100	Wasser	2222	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000/640000	Steuerberatung	2222	24			1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	2241	25			1.400,00	1.100,00	700,00	300,00	0,00
1/833000/670000	Versicherungen	2222	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/833000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				74.800,00	74.800,00	74.800,00	8.200,00	100,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
1/833000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/833000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000/720299	Wärmeversorgung, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24		*	36.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/833000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	2225	24		*	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/833000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	2225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/833000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**833 Hallenbäder**					**262.800,00**	**266.500,00**	**268.800,00**	**204.900,00**	**199.500,00**
Saldo	**833 Hallenbäder**					**-152.700,00**	**-156.700,00**	**-158.000,00**	**-127.500,00**	**-125.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
839000	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/839000/811000	Mieteinnahmen - Geräteverleih		2115	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**					**111.100,00**	**110.800,00**	**111.800,00**	**78.400,00**	**75.000,00**
839000	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**					**272.700,00**	**275.900,00**	**278.200,00**	**214.300,00**	**208.900,00**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**					**-161.600,00**	**-165.100,00**	**-166.400,00**	**-135.900,00**	**-133.900,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000/811000	Einnahmen - Vermietung		2115	14			700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**					**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-1.700,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**										
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846000/811000	Miete Wohnungen		2115				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/846000/811100	Betriebskosten Wohnungen		2115				1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/846000/811200	Heizkosten Hörgeräte u. Wohnungen		2115				4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/846000/811300	Miete Hörgeräte		2115				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2/846000/811500	Betriebskosten Hörgeräte		2115				2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**846000**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**					**20.700,00**	**19.700,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**

			MVAG EH	VC QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/846000/720799	Vergütungen Betriebskosten "010"		2225			*	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**846000**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**					**9.800,00**	**9.800,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
Saldo	**846000**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**					**10.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
846001	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846001/810000	Leistungserlöse		2114				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846001/813001	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	**846001**	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**23.200,00**	**22.200,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**24.500,00**	**23.600,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
846001	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846001/600000	Stromkosten		2222				-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846001/600100	Wasser		2222				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846001/600200	Wärme		2222				5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/846001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224		HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846001/670000	Versicherungen		2222				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846001/680000	Planmäßige Abschreibung		2226				0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/846001/680001	Planmäßige Abschreibung		2226				8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/846001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846001/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		2225				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846001/729000	Sonstige Ausgaben		2225				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**846001**	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**					**16.300,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
Saldo	**846001**	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**					**-13.800,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**
	846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**26.100,00**	**35.000,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**29.100,00**	**38.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**-2.900,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-4.600,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000/810000	Erlös aus Senkgrubenübernahme	2114		13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.000,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00	1.200,00
2/851000/816000	Kostenersätze von betreuten Gemeinden	2114		13		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	2116		18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					**117.200,00**	**114.900,00**	**113.800,00**	**113.800,00**	**112.400,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	2221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221		23		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/851000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/582000	Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit	2212		20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/600000	Stromkosten	2222		24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/851000/600100	Wasser	2222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/600300	Gaskosten - Heizung	2222		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851000/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anlagen	2224				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/621000	Klärschlammtransport	2222				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/640000	Prüfungskosten	2222				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.100,00	9.700,00	7.200,00	7.200,00	4.200,00
1/851000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225		24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/851000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225		24	*	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225		24	*	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	2225		24	*	7.200,00	8.800,00	8.200,00	8.000,00	8.100,00
1/851000/720699	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "080"	2225		24	*	27.300,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/851000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Organe	2225		24	*	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/851000/724000	Reisegebühren	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225		24		1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/729000	Sonstige Ausgaben	2225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/851000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (o. marktbest. Tätigk.) - Personalkosten RHV		2231				70.600,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
Summe Mittelverw.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					**293.300,00**	**287.200,00**	**287.800,00**	**290.700,00**	**290.900,00**
Saldo	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					**-176.100,00**	**-172.300,00**	**-174.000,00**	**-176.900,00**	**-178.500,00**
851100	**Abwasserbeseitigung - Kanäle**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				156.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
2/851100/823000	sonstige Zinserträge		2131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851100/829000	Sonstige Einnahmen		2116		18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren		2116	5	18		0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
6/851100/829970	Sonst Erträge; Aufschließungsbeiträge Kanal		2116	5			300,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/851100/850000	Kanalanschlussgebühren		2111		10		20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/852000	Kanalbenützungsgebühren		2113		12		825.000,00	830.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00
2/851100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund		2121		15		70.600,00	55.000,00	56.100,00	36.900,00	37.900,00
6/851100/894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklage - Kanalanschluss		2301	5			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851100**	**Abwasserbeseitigung - Kanäle**					**1.096.400,00**	**1.088.300,00**	**1.208.900,00**	**1.074.700,00**	**1.075.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851100	**Abwasserbeseitigung - Kanäle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/600000	Stromkosten	2222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851100/612000	Instandhaltung von Kanal RHV	2224				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100/612100	Instandhaltung v. Pumpwerke RHV	2224				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anl. PW	2224				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851100/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anl. PW	2224				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	2222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/650000	Kreditzinsen	2241		25		154.200,00	130.400,00	122.400,00	114.300,00	105.600,00
1/851100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				344.200,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1/851100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/720000	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Betriebskosten	2225		24		4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	2225		24	*	7.600,00	7.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
1/851100/720200	ALT - Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Tilgung	2225		24		26.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/851100/720300	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Zinsen	2225		24		35.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/851100/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	2225		24	*	1.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/851100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	2225		24	*	30.900,00	35.500,00	35.800,00	36.600,00	37.000,00
1/851100/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Organe	2225		24	*	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/851100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100/729909	Zuweisung an Kanalbau (Betriebsüberschuss Kanal)	2225		24		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100/729930	Zuweisung an Kanalbau (inv. Einzelvorhaben bzw. Rücklage)	2225		24		20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	2225	5	24		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851100/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	2401	5			0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/794700	Zuw an zweckgeb HH-Rücklagen; Aufschließungsbeitr Kanal	2401	5			300,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle**					**917.200,00**	**660.600,00**	**773.700,00**	**646.700,00**	**638.600,00**
Saldo	**851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle**					**179.200,00**	**427.700,00**	**435.200,00**	**428.000,00**	**437.100,00**
851199	**Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851199/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	2116	5	18		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851199/894009	Entnahmen von zweckgebundener Rücklage BÜ Kanal	2301	5			73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**					**314.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851199	**Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA		2225	5	24		73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851199/794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851199**	**Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**					**314.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851199**	**Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851903	**Abwasserbeseitigung - BA 23**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851903/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)		2116	1	18		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851903**	**Abwasserbeseitigung - BA 23**					**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851903	**Abwasserbeseitigung - BA 23**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**851903**	**Abwasserbeseitigung - BA 23**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851903**	**Abwasserbeseitigung - BA 23**					**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851904	**Abwasserbeseitigung - BA 24**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851904/829909	Sonstige Erträge -Betriebsüberschuss ABA		2116	1			41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851904**	**Abwasserbeseitigung - BA 24**					**41.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.602.000,00**	**1.203.200,00**	**1.322.700,00**	**1.188.500,00**	**1.188.100,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.602.000,00**	**1.203.200,00**	**1.322.700,00**	**1.188.500,00**	**1.188.100,00**
851904	**Abwasserbeseitigung - BA 24**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**851904**	**Abwasserbeseitigung - BA 24**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851904**	**Abwasserbeseitigung - BA 24**					**41.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.525.200,00**	**947.800,00**	**1.061.500,00**	**937.400,00**	**929.500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.525.200,00**	**947.800,00**	**1.061.500,00**	**937.400,00**	**929.500,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**76.800,00**	**255.400,00**	**261.200,00**	**251.100,00**	**258.600,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**76.800,00**	**255.400,00**	**261.200,00**	**251.100,00**	**258.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**											
871	**Fernwärmeversorgung**											
871000	**Fernwärmeversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/871000/810000	Leistungserlöse		2114	13				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/871000/816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)		2114	13			*	91.300,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2/871000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18				6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**871**	**Fernwärmeversorgung**						**105.800,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**						**105.800,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
871000	**Fernwärmeversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/871000/600000	Stromkosten		2222	24				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/871000/600200	Wärme		2222	24				99.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/871000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen		2224	24		HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**871**	**Fernwärmeversorgung**						**102.400,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**						**102.400,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
Saldo	**871**	**Fernwärmeversorgung**						**3.400,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**						**3.400,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**											
898	**Seilbahnen und Lifte**											
898000	**Loipenpräparierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/898000/810000	Leistungserlöse		2114	13				100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/898000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					4.200,00	10.800,00	17.400,00	15.100,00	15.100,00
2/898000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18				1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**898000**	**Loipenpräparierung**						**105.800,00**	**81.800,00**	**88.400,00**	**86.100,00**	**86.100,00**
	898	**Seilbahnen und Lifte**						**105.800,00**	**81.800,00**	**88.400,00**	**86.100,00**	**86.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
898000	**Loipenpräparierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/898000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.		2221	23		HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/898000/452000	Treibstoffe		2221	23		HAF12		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/898000/454000	Reinigungsmittel		2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/600000	Stromkosten		2222	24				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/898000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		HAF12		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/898000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	24		HAF12		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1/898000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/898000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand - Steuerberater		2222	24				1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/898000/670000	Versicherungen		2222	24				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					7.500,00	14.100,00	20.600,00	16.500,00	16.500,00
1/898000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/898000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2225	24				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24			*	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
1/898000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24			*	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/898000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung		2225	24			*	6.300,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1/898000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe		2225	24			*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/898000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24				23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**898000**	**Loipenpräparierung**						**98.800,00**	**101.000,00**	**108.700,00**	**107.800,00**	**108.900,00**
Saldo	**898000**	**Loipenpräparierung**						**7.000,00**	**-19.200,00**	**-20.300,00**	**-21.700,00**	**-22.800,00**
	898	**Seilbahnen und Lifte**						**98.800,00**	**101.000,00**	**108.700,00**	**107.800,00**	**108.900,00**
Saldo	**898**	**Seilbahnen und Lifte**						**7.000,00**	**-19.200,00**	**-20.300,00**	**-21.700,00**	**-22.800,00**
899	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**											
899000	**Aussichtswarte Moldaublick**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899000/810000	Benützungsentgelt - Aussichtsturm		2114	13				15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/899000/811000	Miete 20 %		2115	14				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/899000/811100	Betriebskosten 20 %		2115	14				3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						**21.300,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						**127.100,00**	**111.300,00**	**117.900,00**	**115.600,00**	**115.600,00**
	8	**Dienstleistungen**						**2.677.600,00**	**2.292.300,00**	**2.458.900,00**	**2.259.500,00**	**2.252.400,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
899000	**Aussichtswarte Moldaublick**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/457000	Druckwerke		2221	23		HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	20				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/565000	Mehrleistungsvergütung		2211	20				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.		2212	20				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit		2212	20				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214					100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/899000/600000	Stromkosten		2222	24				3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/899000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24		HAF12		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/640000	Steuerberatungskosten		2222	24				1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/670000	Versicherungen		2222	24				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/899000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/899000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		2225	24				600,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/899000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		2225	24			*	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/899000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		2225	24			*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/899000/724000	Reisegebühren		2225	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						**20.000,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**18.700,00**	**19.000,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						**118.800,00**	**119.100,00**	**127.100,00**	**126.500,00**	**127.900,00**
	8	**Dienstleistungen**						**3.154.500,00**	**2.680.000,00**	**2.831.000,00**	**2.614.400,00**	**2.595.100,00**
Saldo	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						**1.300,00**	**11.400,00**	**11.100,00**	**10.800,00**	**10.500,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						**8.300,00**	**-7.800,00**	**-9.200,00**	**-10.900,00**	**-12.300,00**
	8	**Dienstleistungen**						**-476.900,00**	**-387.700,00**	**-372.100,00**	**-354.900,00**	**-342.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9 Finanzwirtschaft											
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**FINANZWIRTSCHAFT**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000/816000	Freizeitwohnungspauschale Anteil Gemeinde		2114		13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
900000	**FINANZWIRTSCHAFT**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000/640000	Prüfungskosten		2222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen		2116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland		2241		25		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen		2244		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**8.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-8.400,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000/823000	sonstige Zinserträge		2131		14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**912000**	**Rücklagen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
912000	**Rücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG ~ Zinserträge	2225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**912000 Rücklagen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**912000 Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**9.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					**-8.400,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000/830000	Grundsteuer A	2111		10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B	2111		10		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111		10		1.060.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111		10		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag)	2111		10		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	2111		10		15.700,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2/920000/844200	Aufschließungsbeiträge - Wasser	2111		10		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000/844300	Aufschließungsbeiträge - Kanal	2111		10		8.000,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	2111		10		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	2111		10		30.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche, Mahngebühren	2111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111		10		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111		10		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**1.421.600,00**	**1.445.000,00**	**1.463.800,00**	**1.483.800,00**	**1.503.800,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000/729950	Zuführung Aufschließungsbeitr. Verkehrsfläche	2225		24		15.700,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/920000/729960	Sonstige Aufw - Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser	2225				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000/729970	Sonstige Aufw - Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal	2225				8.000,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**24.100,00**	**22.300,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**1.397.500,00**	**1.422.700,00**	**1.442.700,00**	**1.462.700,00**	**1.482.700,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe)		2111	10			800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000/859000	Ertragsanteile		2112	11			3.100.900,00	3.230.800,00	3.345.200,00	3.473.300,00	3.590.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**3.100.900,00**	**3.230.800,00**	**3.345.200,00**	**3.473.300,00**	**3.590.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.528.300,00**	**4.681.000,00**	**4.814.200,00**	**4.962.300,00**	**5.099.700,00**
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**					**24.100,00**	**22.300,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**3.100.900,00**	**3.230.800,00**	**3.345.200,00**	**3.473.300,00**	**3.590.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.504.200,00**	**4.658.700,00**	**4.793.100,00**	**4.941.200,00**	**5.078.600,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Lfd. Transferzahlung an Land		2231		26		216.400,00	221.100,00	229.400,00	238.900,00	247.100,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**216.400,00**	**221.100,00**	**229.400,00**	**238.900,00**	**247.100,00**
	93	**Umlagen**					**216.400,00**	**221.100,00**	**229.400,00**	**238.900,00**	**247.100,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-216.400,00**	**-221.100,00**	**-229.400,00**	**-238.900,00**	**-247.100,00**
	93	**Umlagen**					**-216.400,00**	**-221.100,00**	**-229.400,00**	**-238.900,00**	**-247.100,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121		15		232.300,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
2/940000/861200	Ldf. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)		2121		15		405.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000/871100	KTZ v Land (BZ HAF 2-Mittel)		2121	5			122.300,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**759.900,00**	**345.400,00**	**232.200,00**	**232.200,00**	**232.200,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940000/729903	KTZ v. Ländern - HAF 2-Rücklage		2225	5			66.600,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
5/940000/795010	Zuweisung an allg Haushalts-RL HAF 2 Mittel		2401	5			55.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**122.300,00**	**113.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**637.600,00**	**232.200,00**	**232.200,00**	**232.200,00**	**232.200,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, § 25 FAG		2121		15		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2/941000/860300	Transfers von Bund, § 28a FAG		2121		15		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**109.800,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**109.800,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - KIG 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000/860000	Transfers von Bund, Bundesf. u Bundesk.		2121		5		49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - KIG 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		5		49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946000/861500	Transfers von Ländern, Landesfonds u Landeskammern - Gemeindefianzzuweisung 2025		2121		5		115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**1.034.600,00**	**440.900,00**	**318.000,00**	**288.300,00**	**259.500,00**
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		5		115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**287.200,00**	**181.400,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**747.400,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**259.500,00**

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
98	**Haushaltsausgleich**									
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/980000/829901	Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel f Eigenmittelersatzdarlehen		2116			66.600,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**				**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**5.630.900,00**	**5.187.300,00**	**5.133.600,00**	**5.252.000,00**	**5.360.600,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**538.700,00**	**444.300,00**	**328.500,00**	**308.300,00**	**287.700,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**				**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**5.092.200,00**	**4.743.000,00**	**4.805.100,00**	**4.943.700,00**	**5.072.900,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**9.687.200,00**	**8.844.700,00**	**8.860.300,00**	**8.757.800,00**	**8.839.900,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**10.060.700,00**	**9.395.500,00**	**9.393.700,00**	**9.183.800,00**	**9.151.500,00**
	Gesamtsaldo					**-373.500,00**	**-550.800,00**	**-533.400,00**	**-426.000,00**	**-311.600,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000/816899	Vergütung Verwaltungskotentangente Organe von "Betrieben"		3114	13		*	23.100,00	20.500,00	19.300,00	18.200,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**23.100,00**	**20.500,00**	**19.300,00**	**18.200,00**	**18.400,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**23.100,00**	**20.500,00**	**19.300,00**	**18.200,00**	**18.400,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000/670000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds		3222	24			1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/000000/721000	Bezüge der Organe		3225	22			126.000,00	126.000,00	127.000,00	129.000,00	131.500,00
1/000000/721100	Reisegebühren		3225	22			1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder		3225	22			10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/752000	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm		3231	26			16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		3231	26			7.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163.900,00**	**164.400,00**	**165.600,00**	**167.700,00**	**170.400,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**163.900,00**	**164.400,00**	**165.600,00**	**167.700,00**	**170.400,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-140.800,00**	**-143.900,00**	**-146.300,00**	**-149.500,00**	**-152.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-140.800,00**	**-143.900,00**	**-146.300,00**	**-149.500,00**	**-152.000,00**

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/811100	Betriebskostenersätze Whg	3115	14		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/010000/811200	Heizkostenersätze Whg Hörgeräte	3115	14		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811400	Mieteinnahmen ohne MWST (Handymast)	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811500	Betriebskosten 20 % Hörgeräte	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000/816000	Kostenersatz f. sonst. Verwaltungsleist.	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Heiz-Betriebskosten)	3114	13	*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/010000/816599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung von "Betrieben"	3114	13	*	70.000,00	80.600,00	80.900,00	82.400,00	83.200,00
2/010000/816799	Vergütungen Betriebskosten "846"	3114		*	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**				**98.800,00**	**110.100,00**	**110.900,00**	**112.400,00**	**113.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010000	**Zentralamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/070000	Computer-Software	3411	2	42	HAF12		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211		20			334.000,00	352.000,00	362.000,00	373.000,00	380.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20			16.500,00	16.900,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20			13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/010000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20			82.000,00	85.000,00	87.500,00	90.000,00	92.000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/600000	Stromkosten	3222		24			4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000/600100	Wasser	3222		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/600200	Wärme	3222		24			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000/630000	Postdienste	3222		24	HAF12		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222		24			8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
1/010000/700500	Miete für Kopierer	3223		24			5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24			1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24			9.500,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/010000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24		*	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225		24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24			61.500,00	61.500,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**					**609.500,00**	**638.100,00**	**653.200,00**	**670.200,00**	**679.900,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-510.700,00**	**-528.000,00**	**-542.300,00**	**-557.800,00**	**-566.700,00**
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)											
1/015000/413000	Handelswaren		3221	23		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**3.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-3.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentationen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**98.800,00**	**110.100,00**	**110.900,00**	**112.400,00**	**113.200,00**
019000	**Repräsentationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**624.800,00**	**652.600,00**	**667.700,00**	**684.700,00**	**694.400,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-526.000,00**	**-542.500,00**	**-556.800,00**	**-572.300,00**	**-581.200,00**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000/816000	Bundesbeitrag f. stat. Erhebungen		3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000/042000	Amtsausstattung		3415	2	41	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/457000	Druckwerke		3221		23	HAF12	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)		3225		24		12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)		3225		24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/022000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**					**15.100,00**	**14.800,00**	**15.300,00**	**16.300,00**	**16.600,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-15.100,00**	**-14.800,00**	**-15.300,00**	**-16.300,00**	**-16.600,00**
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000/816000	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.		3114		13		2.100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**2.100,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
024000	**Wahlangelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000/457000	Druckwerke		3221		23		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**0,00**	**1.300,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**1.300,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**2.100,00**	**700,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
025	**Staatsbürgerschaft**										
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**2.200,00**	**2.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**2.100,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000/457000	Druckwerke		3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**15.200,00**	**16.200,00**	**19.200,00**	**20.200,00**	**18.000,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-13.000,00**	**-14.100,00**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-15.900,00**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000/829000	Sonstige Erträge		3116		18		9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**9.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**9.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
031000	**Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		3225		24		1.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**1.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	03	**Bauverwaltung**					**1.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**8.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**8.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000/726000	Mitgliedsb. an Vereine u. sonst. Inst.		3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/060000/726001	Mitgliedsbeitr. an Vereine u. sonst. Inst. (freiw. Ausgaben)		3225				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/060000/757000	Subventionen an sonst. Vereine		3234		27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**14.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**					**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-14.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000/816699	Sonstige Einnahmen (Vergütungen) Kläranlage		3114	13		*	27.300,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
2/080000/868000	Pensionsbeiträge		3124	16			10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**37.800,00**	**38.200,00**	**39.300,00**	**40.200,00**	**41.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**37.800,00**	**38.200,00**	**39.300,00**	**40.200,00**	**41.100,00**
080000	**Pensionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000/760000	lfd. Transferzahlungen an Pensionsfonds		3234				318.000,00	322.000,00	325.000,00	328.000,00	330.000,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**318.000,00**	**322.000,00**	**325.000,00**	**328.000,00**	**330.000,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**318.000,00**	**322.000,00**	**325.000,00**	**328.000,00**	**330.000,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-280.200,00**	**-283.800,00**	**-285.700,00**	**-287.800,00**	**-288.900,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-280.200,00**	**-283.800,00**	**-285.700,00**	**-287.800,00**	**-288.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Kursbeiträge, Prüfungskosten		3212	20			5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**170.900,00**	**172.900,00**	**172.600,00**	**173.900,00**	**176.800,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000/729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		3225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	09	**Personalbetreuung**					**6.400,00**	**6.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.166.500,00**	**1.220.800,00**	**1.218.100,00**	**1.241.200,00**	**1.253.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-995.600,00**	**-1.047.900,00**	**-1.045.500,00**	**-1.067.300,00**	**-1.076.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	**Sonderpolizei**										
131	**Bau- und Feuerpolizei**										
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**1.300,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-1.300,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000/724000	Reisegebühren		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**9.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-9.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000/808000	Erlös f. Hundemarken und Viehohrmarken		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**
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
134	**Flurpolizei**										
134000	**Flurpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
134000	**Flurpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**11.200,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**					**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-11.100,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000/810100	Einnahmen Photovoltaikanlage		3114				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65		53.500,00	55.700,00	57.500,00	59.300,00	61.300,00
1/163000/600000	Stromkosten		3222		24		4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163000/600200	Wärme		3222		24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/163000/617000	Instandh. Fahrzeuge - große Reparaturen		3224		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden		3241		25		28.100,00	23.300,00	21.500,00	19.800,00	17.800,00
1/163000/670000	Gebäudeversicherung		3222		24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163000/728000	Entgelt f. sonst. Leist. - Pacht Ödenkirchen		3225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**100.800,00**	**98.500,00**	**98.500,00**	**98.600,00**	**98.600,00**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-99.100,00**	**-98.500,00**	**-98.500,00**	**-98.600,00**	**-98.600,00**
163100	**Feuerwehr Ulrichsberg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrfonds)		3331	2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163100/810000	Einnahmen aus Einsätzen		3114				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163100**	**Feuerwehr Ulrichsberg**					**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163100	**Feuerwehr Ulrichsberg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100/042000	Betriebsausstattung	3415	2			13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221				3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/163100/452000	Treibstoffe	3221				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100/600100	Wasser	3222				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224				5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/163100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/631000	Telekommunikationsdienste	3222				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100/670000	Versicherungen	3222				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	3225				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/163100/729000	Aus- und Fortbildung	3225				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**163100 Feuerwehr Ulrichsberg**					**35.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
Saldo	**163100 Feuerwehr Ulrichsberg**					**-31.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
163200	**Feuerwehr Ödenkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200/810000	Einnahmen aus Einsätzen	3114				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**163200 Feuerwehr Ödenkirchen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
163200	**Feuerwehr Ödenkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200/042000	Betriebsausstattung	3415	2			4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221				6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163200/452000	Treibstoffe	3221				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224				300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224				4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200/631000	Telekommunikationsdienste	3222				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200/670000	Versicherungen	3222				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	3225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225				2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/163200/729000	Aus- und Fortbildung	3225				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**163200 Feuerwehr Ödenkirchen**					**21.000,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
Saldo	**163200 Feuerwehr Ödenkirchen**					**-20.500,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163500	**Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163500/307000	KTZ v priv Haushalten u priv Organisationen ohne Erwerbszweck u andere (FF)		3334	1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163500**	**Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163500	**Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163500**	**Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163500**	**Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163600	**FEUERWEHRHAUS - NEUBAU**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163600/301000	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung		3331	1	33		76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/301100	Kapitaltransfers Land/BZ		3331	1	33		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163600**	**FEUERWEHRHAUS - NEUBAU**					**103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**129.500,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**129.500,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
163600	**FEUERWEHRHAUS - NEUBAU**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163600**	**FEUERWEHRHAUS - NEUBAU**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163600**	**FEUERWEHRHAUS - NEUBAU**					**103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**157.100,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.100,00**	**151.100,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**157.100,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.100,00**	**151.100,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-27.600,00**	**-146.400,00**	**-146.400,00**	**-146.500,00**	**-146.500,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-27.600,00**	**-146.400,00**	**-146.400,00**	**-146.500,00**	**-146.500,00**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3231		26		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	17	**Katastrophendienst**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**129.600,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Zuschuss an Zivilschutzverband		3234		27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	18	**Landesverteidigung**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**169.700,00**	**165.400,00**	**165.400,00**	**165.500,00**	**165.500,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-40.100,00**	**-160.700,00**	**-160.700,00**	**-160.800,00**	**-160.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
211	**Volksschulen**									
211000	**Volksschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000/810000	Benützungsgebühren Turnsaal	3114				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	3114		13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**					**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		9.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	HAF12		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	3221		23	HAF12		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20			52.700,00	54.200,00	55.900,00	57.500,00	59.000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20			1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/211000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20			11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/600000	Stromkosten	3222		24			2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000/600100	Wasser	3222		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/211000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/621000	Transportkosten	3222		24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/630000	Postdienste	3222		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222		24			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	3223		24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/700500	Miete für Kopierer	3223		24			3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24			9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/211000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24		*	2.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/211000/720199	Vergütungen an Abschnitt "833"	3225		24		*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000/720299	Wärmeversorgung, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24		*	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24		*	200,00	400,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	3225		24		*	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	3225		24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/211000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		3225	24			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag		3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule**					**153.100,00**	**163.400,00**	**171.700,00**	**174.000,00**	**176.100,00**
Saldo	**211000**	**Volksschule**					**-151.000,00**	**-161.300,00**	**-169.600,00**	**-171.900,00**	**-174.000,00**
211800	**Volksschulen - GTS**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211800**	**Volksschulen - GTS**					**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	211	**Volksschulen**					**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**
211800	**Volksschulen - GTS**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23		HAF12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211800/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		HAF12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			87.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	**211800**	**Volksschulen - GTS**					**90.000,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
Saldo	**211800**	**Volksschulen - GTS**					**-30.000,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**
	211	**Volksschulen**					**243.100,00**	**244.900,00**	**253.200,00**	**255.500,00**	**257.600,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**					**-181.000,00**	**-182.800,00**	**-191.100,00**	**-193.400,00**	**-195.500,00**
212	**Mittelschulen**										
212000	**Neue Sportmittelschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000/810000	Benützungsgebühren Turnhalle		3114				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag		3114	13			223.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/212000/816701	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag (Beitrag Hallenbad Ubg)		3114				13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/212000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18			1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212000**	**Neue Sportmittelschule**					**242.200,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
212000	**Neue Sportmittelschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	HAF12		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/212000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	HAF12		4.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/430000	Lebensmittel für Kochunterricht	3221		23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221		23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20			103.000,00	106.900,00	110.100,00	113.400,00	116.500,00
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20			3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20			23.600,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/600000	Stromkosten	3222		24			12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00
1/212000/600100	Wasser	3222		24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/621000	Transportkosten	3222		24			10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/630000	Postdienste	3222		24	HAF12		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	3241		25			200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222		24			6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/212000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	3223		24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000/700500	Miete für Kopierer	3223		24			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24			26.300,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00	26.000,00
1/212000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24		*	2.200,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000/720199	Vergütungen an Abschnitt "833"	3225		24		*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/212000/720299	Wärmeversorgung, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24		*	50.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/212000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24		*	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/212000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung		3225	24			*	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/212000/720700	Gastschulbeiträge		3225	24				8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren		3225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		3225	24				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag		3225	24				1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**212000**	**Neue Sportmittelschule**						**357.800,00**	**357.100,00**	**361.800,00**	**354.700,00**	**355.300,00**
Saldo	**212000**	**Neue Sportmittelschule**						**-115.600,00**	**-139.100,00**	**-143.800,00**	**-136.700,00**	**-137.300,00**
212800	**Mittelschulen - GTS**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212800/816000	Kostenersätze für Schüleraufsicht		3114	13				15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212800**	**Mittelschulen - GTS**						**15.700,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	212	**Mittelschulen**						**257.900,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
212800	**Mittelschulen - GTS**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212800/720000	Kostenersatz für Schüleraufsicht		3225	24				41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00
Summe Mittelverw.	**212800**	**Mittelschulen - GTS**						**41.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.500,00**
Saldo	**212800**	**Mittelschulen - GTS**						**-25.300,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.500,00**
	212	**Mittelschulen**						**398.800,00**	**398.100,00**	**403.800,00**	**396.700,00**	**397.800,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**						**-140.900,00**	**-163.100,00**	**-168.800,00**	**-161.700,00**	**-162.800,00**
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)												
1/213000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gastschulbeiträge		3225	24				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**						**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**						**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
214	**Polytechnische Schulen**											
214000	**Polytechnische Schulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**						**320.000,00**	**297.100,00**	**297.100,00**	**297.100,00**	**297.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000/720700	Gastschulbeiträge		3225		24		13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**13.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**656.900,00**	**664.500,00**	**678.500,00**	**673.700,00**	**676.900,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-13.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-336.900,00**	**-367.400,00**	**-381.400,00**	**-376.600,00**	**-379.800,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720000	Schulerh.-Beitrag f. öffentl. Berufsschulen		3225		24		29.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/220000/720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand für Berufsschulen		3225		24		11.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**41.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**41.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-41.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**-41.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schulausspeisung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000/810000	Leistungserlöse aus Küche		3114		13		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
232000	**Schulausspeisung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000/042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12		0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.		3221		23	HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000/430000	Lebensmittel		3221		23			25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel		3221		23	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221		23	HAF12		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung		3211		20			44.600,00	44.000,00	45.300,00	46.600,00	48.000,00
1/232000/569000	Sonstige Nebengebühren		3211		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe		3212		20			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/232000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit		3212		20			9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212		20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000/600000	Stromkosten		3222		24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/232000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen		3224		24	HAF12		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung		3225		24		*	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/232000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe		3225		24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/232000/724000	Reisegebühren		3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		3225		24			1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**93.000,00**	**102.300,00**	**96.700,00**	**98.600,00**	**100.800,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**						**93.000,00**	**102.300,00**	**96.700,00**	**98.600,00**	**100.800,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**-3.000,00**	**-12.300,00**	**-6.700,00**	**-8.600,00**	**-10.800,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**						**-3.000,00**	**-12.300,00**	**-6.700,00**	**-8.600,00**	**-10.800,00**
24	**Vorschulische Erziehung**											
240	**Kindergärten**											
240000	**Kindergärten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240000/300001	Kapitaltransfers von Bund - Art 15a Förderung		3331	1				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240000/301000	Kapitaltransfers vom Land		3331	1				92.900,00	92.800,00	50.200,00	0,00	0,00
6/240000/301100	Kapitaltransfers vom Land / BZ		3331	1	33			290.000,00	144.900,00	78.300,00	0,00	0,00
6/240000/301130	KTZ v Land § 23 FAG Zukunftsfonds		3331	1				69.700,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/811000	Einnahmen Vermietung Gebäude		3115		14			9.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2/240000/811300	Mieteinnahmen 20 % Inventar		3115		14			6.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2/240000/861001	Transfers von Ländern - Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)		3121					81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**						**599.200,00**	**431.700,00**	**160.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5/240000/061000	In Bau befindliche Gebäude u. Bauten - Planung u. Bauleitung	3413	1	40			36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240000/061010	In Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	3413	1	40			748.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240000/061020	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - sonstige Ausgaben	3413	1				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240000/063000	In Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222		24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/720000	Kostenbeiträge	3225					0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24		*	8.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
1/240000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24		*	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	3225		24		*	5.700,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/240000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	3225		24		*	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24			3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/729900	Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfonds an Vorhaben)	3225					81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an Kinderg., (Betrieb)	3234		27			420.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**						**1.418.100,00**	**576.600,00**	**516.100,00**	**536.400,00**	**556.500,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**						**-818.900,00**	**-144.900,00**	**-355.600,00**	**-504.400,00**	**-524.500,00**
240100	**Kinderbetreuung - U3-Kinder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	**Kinderbetreuung - U3-Kinder**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder**						**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder**						**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240110	**Kindergarten thermische San.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240110/861000	Kapitaltransfers vom Land / LZ		3121	1	15		15.100,00	15.100,00	8.100,00	0,00	0,00
6/240110/861130	TZ v Land Zukunfstsfonds § 23 FAG		3121	1			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240110**	**Kindergarten thermische San.**					**26.400,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
240110	**Kindergarten thermische San.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224	1	24		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240110/614100	Instandh. v. Gebäuden; Planung u. Bauleitung		3224	1	24		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240110**	**Kindergarten thermische San.**					**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240110**	**Kindergarten thermische San.**					**-201.600,00**	**15.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**KINDERGARTENTRANSPORT**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700/816000	Kostenbeiträge zum Kindergartentransport		3114		13		7.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/240700/861000	Kapitaltransferzahlung Land		3121		15		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**KINDERGARTENTRANSPORT**					**27.700,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
	240	**Kindergärten**					**653.300,00**	**473.300,00**	**195.100,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**653.300,00**	**473.300,00**	**195.100,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
240700	**KINDERGARTENTRANSPORT**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		3211				10.700,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
1/240700/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten		3211		20		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		3212		20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212		20		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/621000	Transportkosten		3222		24		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**KINDERGARTENTRANSPORT**					**54.900,00**	**43.400,00**	**43.800,00**	**44.200,00**	**44.600,00**
Saldo	**240700**	**KINDERGARTENTRANSPORT**					**-27.200,00**	**-16.900,00**	**-17.300,00**	**-17.700,00**	**-18.100,00**
	240	**Kindergärten**					**1.702.000,00**	**621.000,00**	**560.900,00**	**581.600,00**	**602.100,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**1.702.000,00**	**621.000,00**	**560.900,00**	**581.600,00**	**602.100,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-1.048.700,00**	**-147.700,00**	**-365.800,00**	**-523.100,00**	**-543.600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-1.048.700,00**	**-147.700,00**	**-365.800,00**	**-523.100,00**	**-543.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
252	**Jugendherbergen und Jugendheime**										
252000	**Jugendherbergen und Jugendheime**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/252000/811100	Betriebskostenersätze		3115		14		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/252000/811300	Mieteinnahmen 20 %		3115		14		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	**252**	**Jugendherbergen und Jugendheime**					**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
252000	**Jugendherbergen und Jugendheime**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/252000/600100	Wasser		3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000/670000	Versicherungen		3222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**252**	**Jugendherbergen und Jugendheime**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**252**	**Jugendherbergen und Jugendheime**					**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/259000/757000	Subventionen an Jugendvereine		3234		27		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**3.000,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.600,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**8.800,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334					5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000/811000	Einnahmen- Vermietung	3115		14			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2/262000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121					5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262 Sportplätze**						**17.500,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung (Spielgeräte)	3415	2	41	HAF12		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/050000	Sonderanlagen	3412	2		HAF12		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000/347000	Rückzahlung von Investitionsdarl. Mietvorauszahlung	3613		65			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/455000	Chemische Düngemittel	3221		23	HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/600100	Wasser	3222		24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12		4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	HAF12		19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/262000/670000	Versicherungen	3222		24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24			2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/262000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24		*	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00
1/262000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24		*	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	3234		27			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelverw.	**262 Sportplätze**						**70.000,00**	**55.800,00**	**55.900,00**	**55.900,00**	**56.500,00**
Saldo	**262 Sportplätze**						**-52.500,00**	**-49.500,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-50.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**17.500,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000/729000	Sonstige Ausgaben - Sportbeitrag		3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**70.400,00**	**56.200,00**	**56.300,00**	**56.300,00**	**56.900,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-52.900,00**	**-49.900,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.600,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
286	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftliche Einri**										
286000	**BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**286**	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftl**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
286000	**BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE GÄRTEN**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/286000/755000	Transfers an Unternehmen und andere (Waldschule)		3233				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**286**	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftl**					**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Saldo	**286**	**Botanische und zoologische Gärten (als wissenschaftl**					**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.092.600,00**	**878.500,00**	**600.300,00**	**463.700,00**	**463.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
289000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Semesterticket		3234		27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**2.568.800,00**	**1.485.600,00**	**1.434.000,00**	**1.451.800,00**	**1.478.300,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-1.476.200,00**	**-607.100,00**	**-833.700,00**	**-988.100,00**	**-1.014.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	**Gesonderte Verwaltung**										
300	**Kulturamt**										
300000	**Kulturamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000/811000	Miete Musikkapelle Probelokal		3115				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	**300**	**Kulturamt**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
300000	**Kulturamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/757000	Subventionen für kulturelle Vereine		3234		27		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelverw.	**300**	**Kulturamt**					**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
Saldo	**300**	**Kulturamt**					**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
	30	**Gesonderte Verwaltung**					**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag		3114		13		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**1.400,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**1.400,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
320000	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000/042000	Instrumente		3415	2	41	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.		3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung		3211		20			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		3212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)		3212		20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit		3212		20			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/600000	Stromkosten		3222		24			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste		3222		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/670000	Versicherungen		3222		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/700500	Miete für Kopierer		3223		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/720499	Vergütung für Heiz- u. Betriebskosten		3225		24		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/320000/720700	Deckungsbeitrag für Musikschulen		3225		24			3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**21.800,00**	**22.600,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.900,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**21.800,00**	**22.600,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.900,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**-20.400,00**	**-21.300,00**	**-21.400,00**	**-21.500,00**	**-21.600,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**						**-20.400,00**	**-21.300,00**	**-21.400,00**	**-21.500,00**	**-21.600,00**
36	**Heimatpflege**											
360	**Heimatmuseen**											
360000	**Heimathaus**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360000	**Heimathaus**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/360000/010000	Gebäude und Bauten - Anschluss Nahwärme		3413	1				22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**						**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**						**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/361000/808000	Heimatbuchverkauf		3116		16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000/728000	Sonstige Ausgaben, Filme		3225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**						**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**						**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
362	**Denkmalpflege**											
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224		24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**						**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**						**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
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 (GWG)		3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225		24		*	39.900,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00
1/363000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225		24		*	2.100,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/363000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		3225		24			2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**44.200,00**	**50.200,00**	**51.200,00**	**52.200,00**	**53.200,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-44.200,00**	**-50.200,00**	**-51.200,00**	**-52.200,00**	**-53.200,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen, Feste u. Feiern**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**						**3.700,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
369000	**Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen, Feste u. Feiern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000/720099	Vergütungen an Abschnitt 820 Arbeiter		3225	24		*	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/369000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Kulturbeitrag)		3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**16.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**84.600,00**	**55.900,00**	**56.900,00**	**57.900,00**	**58.900,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**121.100,00**	**93.200,00**	**94.300,00**	**95.400,00**	**96.500,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-16.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**-84.500,00**	**-55.800,00**	**-56.800,00**	**-57.800,00**	**-58.800,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-117.400,00**	**-89.600,00**	**-90.700,00**	**-91.800,00**	**-92.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**										
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000/729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)		3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/419000/752000	Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband		3231	26			1.107.700,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.112.700,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**1.112.700,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.112.700,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-1.112.700,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.115.000,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
423	**Essen auf Rädern**										
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000/810000	Leistungserlöse		3114	13			67.000,00	69.000,00	68.100,00	69.100,00	68.100,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**					**67.000,00**	**69.000,00**	**68.100,00**	**69.100,00**	**68.100,00**
423000	**Essen auf Rädern**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/423000/670000	Versicherungen		3222				200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung		3225	24		*	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/423000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe		3225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/423000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		3225	24			64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**					**67.000,00**	**69.000,00**	**68.100,00**	**69.100,00**	**68.100,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000/829000	Betreubares Wohnen		3116	18			8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**75.900,00**	**78.000,00**	**77.100,00**	**78.100,00**	**77.100,00**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000/728000	Betreubares Wohnen		3225	24			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**76.600,00**	**78.600,00**	**77.700,00**	**78.700,00**	**77.700,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000/829100	Sonstige Erträge - Sponsoring Ferienprogramm		3116	18			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)		3225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/439000/728001	Entgelte f. sonst. Leistungen - Ferienprogramm		3225	24			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte (Geburtenbeihilfe)		3234	27			8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**12.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**12.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-12.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44	**Behebung von Notständen**										
441	**Maßnahmen**										
441000	**Maßnahmen zur Behebung von Schäden**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**441**	**Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**Behebung von Notständen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**75.900,00**	**78.500,00**	**77.600,00**	**78.600,00**	**77.600,00**
441000	**Maßnahmen zur Behebung von Schäden**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/441000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**441**	**Maßnahmen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	44	**Behebung von Notständen**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**1.201.800,00**	**1.205.600,00**	**1.204.700,00**	**1.205.700,00**	**1.204.700,00**
Saldo	**441**	**Maßnahmen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	44	**Behebung von Notständen**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 Gesundheit											
50	**Gesonderte Verwaltung**										
500	**Gesundheitsamt**										
500000	**Gesundheitsamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**500**	**Gesundheitsamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	**Gesundheitsamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/500000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23		HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**500**	**Gesundheitsamt**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**500**	**Gesundheitsamt**					**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50	**Gesonderte Verwaltung**					**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)		3231	26			17.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**17.300,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-17.300,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**
516	**Schulgesundheitsdienst**										
516000	**Schulgesundheitsdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**516**	**Schulgesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
516000	**Schulgesundheitsdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000/729000	Sonstige Aufwendungen		3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**516**	**Schulgesundheitsdienst**					**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**17.700,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
Saldo	**516**	**Schulgesundheitsdienst**					**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-17.700,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
52	**Umweltschutz**										
522	**Reinhaltung der Luft**										
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000/829000	Sonstige Erträge		3116				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen		3233		27		20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**20.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**20.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-20.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
	52	**Umweltschutz**					**-20.400,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
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**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Rettungsbeitrag		3234	27			34.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Notarztwagen		3234	27			3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**37.200,00**	**37.200,00**	**39.400,00**	**41.400,00**	**43.500,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**37.200,00**	**37.200,00**	**39.400,00**	**41.400,00**	**43.500,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-39.400,00**	**-41.400,00**	**-43.500,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-39.400,00**	**-41.400,00**	**-43.500,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18			53.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**53.400,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**53.400,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	5	**Gesundheit**					**53.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land		3231	26			1.040.400,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**1.040.400,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**1.040.400,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
	5	**Gesundheit**					**1.116.000,00**	**1.127.300,00**	**1.179.500,00**	**1.181.500,00**	**1.183.600,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**					**-987.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**-987.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**
	5	**Gesundheit**					**-1.062.500,00**	**-1.077.300,00**	**-1.129.500,00**	**-1.131.500,00**	**-1.133.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	**Straßenbau**										
611	**Landesstraßen**										
611000	**Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**611**	**Landesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000/751000	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)		3231	26			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**611**	**Landesstraßen**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000/823000	Zinsen aus Rücklagen		3131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/850000	Anliegerbeiträge gem. § 19 Bauordn.		3111	10			15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000/850100	Infrastrukturkostenbeitrag		3111	10			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/868000	Strafen gem. StVo		3124	16			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000**	**Gemeindestraßen**					**23.800,00**	**23.800,00**	**33.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000/002310	Gemeindestraßen - Neubau	3412	2	40	HAF12		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/050000	Verkehrszeichen und Straßenschilder	3412	2	40	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	HAF12		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/611100	Instandhaltung Gemeindestraßen u. OW	3224		24	HAF12		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000/611200	Instandhaltung Gehsteige	3224			HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/611500	Instandhaltung von Güterwegen	3224		24	HAF12		1.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820", Straßenerhaltung u Neubau Arbeiter	3225		24		*	48.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1/612000/720399	Vergütungen an Abschnitt "820" KFZ	3225		24		*	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24			20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	3225		24			15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/729980	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag	3225					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**154.800,00**	**131.300,00**	**142.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-131.000,00**	**-107.500,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**
612300	**Sanierung Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1				23.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00
6/612300/307110	KTZ v priv HH u priv Organisationen ohne Erwerbszweck und andere - Verkehrsflächenbeiträge	3334	1				15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
6/612300/307250	KTZ v priv Haushalten; Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	3334	1				0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Summe Mittelaufbr.	**612300 Sanierung Gemeindestraßen**						**38.000,00**	**30.000,00**	**51.300,00**	**35.300,00**	**34.300,00**
612300	**Sanierung Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612300/002100	Sanierung v. Straßenbauten (umfassend)	3412	1				80.000,00	63.000,00	50.900,00	34.300,00	34.300,00
Summe Mittelverw.	**612300 Sanierung Gemeindestraßen**						**80.000,00**	**63.000,00**	**50.900,00**	**34.300,00**	**34.300,00**
Saldo	**612300 Sanierung Gemeindestraßen**						**-42.000,00**	**-33.000,00**	**400,00**	**1.000,00**	**0,00**
612400	**Gemeindestraßen-Neubau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612400/307300	KTZ v priv HH u priv Organisat ohne Erwerbszw u andere - Infrastrukturkostenbeitrag	3334	1				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612400 Gemeindestraßen-Neubau**						**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612400	**Gemeindestraßen-Neubau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612400/002000	Straßenbauten	3412	1			20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612400 Gemeindestraßen-Neubau**					**20.000,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612400 Gemeindestraßen-Neubau**					**-17.300,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovo**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550/829950	Sonstige Erträge, Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	3116	5			15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (F**					**15.700,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**80.200,00**	**71.500,00**	**84.400,00**	**56.400,00**	**55.400,00**
612550	**Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovo**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (F**					**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (F**					**-1.900,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen					**272.400,00**	**205.100,00**	**193.000,00**	**164.400,00**	**164.400,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**					**-192.200,00**	**-133.600,00**	**-108.600,00**	**-108.000,00**	**-109.000,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Sonstige Straßen und Wege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**616000 Sonstige Straßen und Wege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/720099	Vergütungen an Abschnitt 820 Arbeiter	3225	24		*	6.700,00	7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
1/616000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225	24		*	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband	3231	26			27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1/616000/778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	3434	44			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**616000 Sonstige Straßen und Wege**					**38.300,00**	**38.900,00**	**39.900,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
Saldo	**616000 Sonstige Straßen und Wege**					**-38.300,00**	**-38.900,00**	**-39.900,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
616100	**LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616100/301100	Bedarfszuweisungen		3331	1	33		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	33		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Straßenbau IB		3334	1	34		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE**					**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	61	**Straßenbau**					**155.200,00**	**71.500,00**	**84.400,00**	**56.400,00**	**55.400,00**
616100	**LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616100/002000	Straßenbauten		3412	1	40		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE**					**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616100**	**LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**113.300,00**	**38.900,00**	**39.900,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
	61	**Straßenbau**					**387.200,00**	**245.500,00**	**234.400,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-38.300,00**	**-38.900,00**	**-39.900,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**
	61	**Straßenbau**					**-232.000,00**	**-174.000,00**	**-150.000,00**	**-149.600,00**	**-150.600,00**
63	**Schutzwasserbau**										
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**					**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Flussräumung)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Flussräumung)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3224			HAF12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**155.200,00**	**71.500,00**	**84.400,00**	**56.400,00**	**55.400,00**
690000	**Verkehr, Sonstiges**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000/700000	Miete für Pendlerparkplatz		3223	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/690000/751010	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept § 3.1.		3231	26			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/690000/751700	Transfers an Länder, Regionales Verkehrskonzept § 3.2.		3231				29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**40.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**40.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**430.100,00**	**286.200,00**	**275.100,00**	**246.700,00**	**246.700,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-40.500,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-40.500,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-40.700,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-274.900,00**	**-214.700,00**	**-190.700,00**	**-190.300,00**	**-191.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Wirtschaftsförderung											
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**										
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/710000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**710**	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225	24		*	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
1/771000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225	24		*	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/771000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**12.300,00**	**12.500,00**	**12.700,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**12.300,00**	**12.500,00**	**12.700,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-12.300,00**	**-12.500,00**	**-12.700,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-12.300,00**	**-12.500,00**	**-12.700,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leaderbeiträge)		3225		24		6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/782000/726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leader über 2 €)		3225				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/782000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)		3231		26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/782000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)		3231		26		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**11.800,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-11.800,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
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**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000/729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**500,00**	**25.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**12.300,00**	**37.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**25.600,00**	**51.000,00**	**26.200,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-500,00**	**-25.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-12.300,00**	**-37.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-25.600,00**	**-51.000,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
810	**Wasserversorgung**									
810000	**Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810000/850000	Wasseranschlussgebühren	3111	10			0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
2/810000/852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12			12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
Summe Mittelaufbr.	**810000 Wasserversorgung**					**12.600,00**	**12.600,00**	**51.000,00**	**13.400,00**	**13.800,00**
810000	**Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			0,00	0,00	14.300,00	14.900,00	15.500,00
1/810000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/600000	Stromkosten	3222	24			6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/810000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/810000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/810000/650000	Kreditzinsen	3241	25			11.000,00	26.300,00	30.700,00	30.100,00	29.500,00
1/810000/670000	Versicherungen	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/810000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225	24		*	8.500,00	9.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/810000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225	24		*	1.500,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00
1/810000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	3225	24		*	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1/810000/720899	Vergütung Verwaltungskotentangente f. Organe	3225	24		*	3.400,00	2.100,00	1.400,00	700,00	700,00
1/810000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810000/729920	Zuführung Wassaranschlussgebühren	3225				0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**810000 Wasserversorgung**					**39.000,00**	**54.600,00**	**102.900,00**	**64.400,00**	**64.400,00**
Saldo	**810000 Wasserversorgung**					**-26.400,00**	**-42.000,00**	**-51.900,00**	**-51.000,00**	**-50.600,00**
810100	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810100/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33			3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
2/810100/850000	Wasseranschlussgebühren	3111	10			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/810100/852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12			22.000,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
2/810100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**					**30.800,00**	**28.800,00**	**29.400,00**	**30.100,00**	**30.700,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
810100	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614		65		7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
1/810100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/600000	Stromkosten	3222		24		300,00	400,00	400,00	500,00	600,00
1/810100/600100	Wasser	3222		24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/810100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810100/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241		25		4.200,00	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00
1/810100/670000	Versicherungen	3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810100/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24	*	3.500,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/810100/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24	*	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/810100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	3225		24	*	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1/810100/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Organe	3225		24	*	3.400,00	2.100,00	1.400,00	700,00	700,00
1/810100/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810100/729920	Zuführungen Wasseranschlussgebühren	3225				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**					**34.400,00**	**31.900,00**	**31.400,00**	**31.100,00**	**31.200,00**
Saldo	**810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN**					**-3.600,00**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-500,00**
810200	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/810200/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331		33		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
2/810200/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121		15		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**					**2.900,00**	**2.900,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
810200	**WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/810200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614		65		4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
1/810200/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241		25		2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00
1/810200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**					**7.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.800,00**
Saldo	**810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03**					**-4.100,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
810300	**Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/810300/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Wasseranschlussgebühren		3334	1	34		2.500,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
6/810300/307260	KTZ v priv HH u priv Organisationen ohne Erwerbszweck und andere - Aufschließungsbeiträge Wasser		3334	1			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/810300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		600.000,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**810300**	**Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung**					**602.900,00**	**191.500,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**
	810	**Wasserversorgung**					**649.200,00**	**235.800,00**	**121.200,00**	**46.300,00**	**47.300,00**
810300	**Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/810300/004000	Planung und Bauleitung		3412	1	40		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5/810300/004100	Baukosten		3412	1	40		575.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
5/810300/004600	Sonstige Ausgaben		3412	1	40		5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**810300**	**Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung**					**600.000,00**	**238.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**810300**	**Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung**					**2.900,00**	**-47.300,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**
	810	**Wasserversorgung**					**680.400,00**	**332.100,00**	**141.100,00**	**102.400,00**	**102.400,00**
Saldo	**810**	**Wasserversorgung**					**-31.200,00**	**-96.300,00**	**-19.900,00**	**-56.100,00**	**-55.100,00**
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000/808001	Handelswaren Verkauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke		3116		16		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/808002	Verkauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer		3116		16		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000/810000	Leistungserlöse Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe		3114		13		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/816000	Beiträge für Standplatzreinigung		3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/829000	Sonstige Erträge		3116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/852000	Abfallgebühren		3113		12		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2/813000/852005	Gebühr f. Benütz. v. Gemeindeeinr. zusätzl. Papiertonne		3113		12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/852010	Verkauf Extra-Müllsäcke		3113		12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/852011	Verkauf Wertmarken		3113		12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000/862000	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV		3121		15		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813**	**Müllbeseitigung**					**289.600,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**289.300,00**	**289.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
813000	**Abfallbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000/413001	Handelswaren Ankauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke		3221	23			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413002	Ankauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer		3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung		3225	24		*	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/813000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe		3225	24		*	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/813000/729000	Sonstige Kosten		3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Abfallgebühr BAV)		3231				270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1/813000/752001	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Bioabfuhr Betriebe an BAV)		3231				2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/752002	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (zusätzliche Papiertonne an BAV)		3231				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000/752010	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Extra Müllsäcke an BAV)		3231				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/752011	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Ankauf WM BAV)		3231				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**813**	**Müllbeseitigung**					**281.700,00**	**282.100,00**	**282.100,00**	**282.200,00**	**282.300,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**					**7.900,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**7.000,00**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/814000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung		3121	15			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**					**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		3221	23			42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/814000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" - Schneeräumung Arbeiter		3225	24		*	35.000,00	41.000,00	42.600,00	43.900,00	44.000,00
1/814000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225	24		*	16.000,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**					**230.500,00**	**240.700,00**	**242.500,00**	**243.900,00**	**244.100,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**					**-227.800,00**	**-238.700,00**	**-240.500,00**	**-241.900,00**	**-242.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
814100	**STRASSENREINIGUNG**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**STRASSENREINIGUNG**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**						**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
814100	**STRASSENREINIGUNG**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225		24		*	33.600,00	38.300,00	39.200,00	41.700,00	42.900,00
1/814100/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225		24		*	18.600,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**STRASSENREINIGUNG**						**52.200,00**	**57.800,00**	**58.800,00**	**61.400,00**	**62.700,00**
Saldo	**814100**	**STRASSENREINIGUNG**						**-52.200,00**	**-57.800,00**	**-58.800,00**	**-61.400,00**	**-62.700,00**
	814	**Straßenreinigung**						**282.700,00**	**298.500,00**	**301.300,00**	**305.300,00**	**306.800,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**						**-280.000,00**	**-296.500,00**	**-299.300,00**	**-303.300,00**	**-304.800,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000/050000	Sonderanlagen		3412	2	40	HAF12		7.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden		3224		24	HAF12		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224			HAF12		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225		24		*	18.500,00	20.700,00	22.000,00	22.500,00	22.600,00
1/815000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225		24		*	5.000,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
1/815000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen		3225		24			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**34.500,00**	**27.300,00**	**28.900,00**	**31.500,00**	**31.600,00**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-34.500,00**	**-27.300,00**	**-28.900,00**	**-31.500,00**	**-31.600,00**
815100	**Parkanlagen Generationengarten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/815100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331					2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815100/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verein Generationengarten)		3334	2				6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815100**	**Parkanlagen Generationengarten**						**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
815100	**Parkanlagen Generationengarten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815100/006000	Sonst. Grundstückseinrichtungen Spielgeräte		3412	2		HAF12		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**815100**	**Parkanlagen Generationengarten**						**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**815100**	**Parkanlagen Generationengarten**						**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**46.100,00**	**27.300,00**	**28.900,00**	**31.500,00**	**31.600,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**-37.100,00**	**-27.300,00**	**-28.900,00**	**-31.500,00**	**-31.600,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000/050000	Sonderanlagen		3412	2	40	HAF12		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/600000	Stromkosten		3222		24			12.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224		24	HAF12		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225		24		*	2.900,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/816000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225		24		*	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**18.800,00**	**33.600,00**	**33.800,00**	**34.900,00**	**34.900,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-18.800,00**	**-33.600,00**	**-33.800,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**
816100	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**816100**	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816100	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		65			24.800,00	25.400,00	26.400,00	0,00	0,00
1/816100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		3241		25			2.100,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816100**	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**						**26.900,00**	**26.600,00**	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816100**	**Straßenbeleuchtung LED-Umstellung**						**-26.900,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**45.700,00**	**60.200,00**	**60.700,00**	**34.900,00**	**34.900,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-45.700,00**	**-60.200,00**	**-60.700,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**											
817000	**Friedhöfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/817000/811000	Mieteinnahmen		3115	14				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**						**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**950.600,00**	**527.200,00**	**412.600,00**	**337.700,00**	**338.700,00**
817000	**Friedhöfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23		HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel		3221	23		HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/600000	Stromkosten		3222	24				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/817000/600100	Wasser		3222	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		HAF12		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/670000	Versicherungen		3222	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		3225	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**						**2.000,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**1.338.600,00**	**1.002.100,00**	**816.000,00**	**758.200,00**	**759.900,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**						**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**-388.000,00**	**-474.900,00**	**-403.400,00**	**-420.500,00**	**-421.200,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
820	**Wirtschaftshöfe**											
820000	**Wirtschaftshöfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/820000/810000	Leistungserlöse		3114	13				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/820000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Arbeiter)		3114	13			*	271.200,00	295.100,00	298.700,00	306.200,00	309.200,00
2/820000/816399	Sonstige Einnahmen (Vergügungen KFZ)		3114	13			*	60.300,00	64.900,00	65.700,00	66.000,00	66.800,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18				2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**820**	**Wirtschaftshöfe**						**335.100,00**	**361.500,00**	**365.900,00**	**373.700,00**	**377.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
820000	**Wirtschaftshöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge	3414	2	41	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		183.000,00	194.500,00	200.300,00	206.300,00	212.500,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/820000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/820000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/820000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20		45.000,00	46.100,00	47.400,00	48.900,00	50.300,00
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/600000	Stromkosten	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	HAF12	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222		24		5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**820 Wirtschaftshöfe**					**336.000,00**	**362.000,00**	**369.200,00**	**376.800,00**	**384.500,00**
Saldo	**820 Wirtschaftshöfe**					**-900,00**	**-500,00**	**-3.300,00**	**-3.100,00**	**-7.000,00**
828	**Sonstige Märkte**									
828000	**Sonstige Märkte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000/852000	Marktstandgebühren	3113		12		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**828 Sonstige Märkte**					**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					**335.100,00**	**361.800,00**	**366.200,00**	**374.000,00**	**377.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**					**336.000,00**	**362.000,00**	**369.200,00**	**376.800,00**	**384.500,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**					**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**					**-900,00**	**-200,00**	**-3.000,00**	**-2.800,00**	**-6.700,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**										
831	**Freibäder**										
831000	**Naturbadeanlage Große Mühl**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**831**	**Freibäder**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	**Naturbadeanlage Große Mühl**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000/600000	Stromkosten		3222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/600100	Wasser		3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/670000	Versicherungen		3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225	24		*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/831000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**831**	**Freibäder**					**9.900,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
Saldo	**831**	**Freibäder**					**-9.900,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
833	**Hallenbäder**										
833000	**Hallenbäder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/833000/810000	Leistungserlöse		3114	13			40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
2/833000/810100	Nebenerlöse aus Buffetbetrieb		3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/833000/816199	Vergütung von Volks- und Hauptschule		3114	13		*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**833**	**Hallenbäder**					**71.300,00**	**71.000,00**	**72.000,00**	**73.000,00**	**74.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
833000	**Hallenbäder**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		16.600,00	17.000,00	16.500,00	15.700,00	0,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevemög.	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/430000	Lebensmittel und Getränke	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000/457000	Druckwerke	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		73.000,00	72.700,00	74.800,00	77.000,00	79.400,00
1/833000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/833000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/833000/582000	Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit	3212		20		17.800,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000/600000	Stromkosten	3222		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/833000/600100	Wasser	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000/640000	Steuerberatung	3222		24		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	3241		25		1.400,00	1.100,00	700,00	300,00	0,00
1/833000/670000	Versicherungen	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
1/833000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/833000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000/720299	Wärmeversorgung, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	*	36.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/833000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	3225		24	*	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/833000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	3225		24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/833000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**833 Hallenbäder**					**206.000,00**	**210.100,00**	**212.000,00**	**213.900,00**	**200.900,00**
Saldo	**833 Hallenbäder**					**-134.700,00**	**-139.100,00**	**-140.000,00**	**-140.900,00**	**-126.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
839000	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000/811000	Mieteinnahmen - Geräteverleih	3115		14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					**72.300,00**	**72.000,00**	**73.000,00**	**74.000,00**	**75.000,00**
839000	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					**215.900,00**	**219.500,00**	**221.400,00**	**223.300,00**	**210.300,00**
Saldo	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					**-143.600,00**	**-147.500,00**	**-148.400,00**	**-149.300,00**	**-135.300,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000/811000	Einnahmen - Vermietung	3115		14		700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**840 Grundbesitz**					**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	3412	2	40	HAF12	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/840000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	3412	2	40	HAF12	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**					**3.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Saldo	**840 Grundbesitz**					**-1.700,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**								
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/811000	Miete Wohnungen	3115			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/846000/811100	Betriebskosten Wohnungen	3115			1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/846000/811200	Heizkosten Hörgeräte u. Wohnungen	3115			4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/846000/811300	Miete Hörgeräte	3115			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2/846000/811500	Betriebskosten Hörgeräte	3115			2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte**				**18.900,00**	**17.900,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
846000	**Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/720799	Vergütungen Betriebskosten "010"	3225		*	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte**				**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnungen, Hörgeräte**				**12.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
846001	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846001/810000	Leistungserlöse	3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**846001 Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				**19.000,00**	**18.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**20.300,00**	**19.400,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
846001	**Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846001/600000	Stromkosten	3222			-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846001/600100	Wasser	3222			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846001/600200	Wärme	3222			5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/846001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846001/670000	Versicherungen	3222			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846001/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	3225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846001/729000	Sonstige Ausgaben	3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**846001 Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**				**8.300,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Saldo	**846001 Wohn- u. Geschäftsgebäude (Heimathaus)**				**-8.200,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				**14.800,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**17.800,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**					**4.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**2.500,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000/810000	Erlös aus Senkgrubenübernahme		3114		13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/816000	Kostenersätze von betreuten Gemeinden		3114		13		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000/010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsm.	3414	2	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/851000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/582000	Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit	3212		20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/588000	Kommunalsteuer	3212				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/600000	Stromkosten	3222		24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/851000/600100	Wasser	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/600300	Gaskosten - Heizung	3222		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851000/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anlagen	3224				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/621000	Klärschlammtransport	3222				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/640000	Prüfungskosten	3222				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/851000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24	*	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24	*	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	3225		24	*	7.200,00	8.800,00	8.200,00	8.000,00	8.100,00
1/851000/720699	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "080"	3225		24	*	27.300,00	28.200,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
1/851000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Organe	3225		24	*	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/851000/724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/851000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24		1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/729000	Sonstige Ausgaben	3225				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (o. marktbest. Tätigk.) - Personalkosten RHV	3231				70.600,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					**288.400,00**	**279.700,00**	**282.800,00**	**285.700,00**	**288.900,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage**					**-177.200,00**	**-168.500,00**	**-171.600,00**	**-174.500,00**	**-177.700,00**
851100	**Abwasserbeseitigung - Kanäle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331		33		97.600,00	89.100,00	86.400,00	78.200,00	76.300,00
2/851100/823000	sonstige Zinserträge	3131		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851100/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	3116	5	18		0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
6/851100/829970	Sonst Erträge; Aufschließungsbeiträge Kanal	3116	5			300,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/851100/850000	Kanalanschlussgebühren	3111		10		20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/852000	Kanalbenützungsgebühren	3113		12		825.000,00	830.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00
2/851100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121		15		70.600,00	55.000,00	56.100,00	36.900,00	37.900,00
Summe Mittelaufbr.	**851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle**					**1.014.100,00**	**1.022.000,00**	**1.139.900,00**	**997.500,00**	**996.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851100	**Abwasserbeseitigung - Kanäle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100/346000	Rückzahl. Investitionsdarl. von Kreditinstituten	3614		65		286.800,00	295.300,00	308.900,00	316.700,00	325.000,00
1/851100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/600000	Stromkosten	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851100/612000	Instandhaltung von Kanal RHV	3224				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100/612100	Instandhaltung v. Pumpwerke RHV	3224				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anl. PW	3224				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851100/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anl. PW	3224				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/650000	Kreditzinsen	3241		25		154.200,00	130.400,00	122.400,00	114.300,00	105.600,00
1/851100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/720000	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Betriebskosten	3225		24		4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24	*	7.600,00	7.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
1/851100/720200	ALT - Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Tilgung	3225		24		26.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/851100/720300	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Zinsen	3225		24		35.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/851100/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24	*	1.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/851100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Verwaltung	3225		24	*	30.900,00	35.500,00	35.800,00	36.600,00	37.000,00
1/851100/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente f. Organe	3225		24	*	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/851100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100/729909	Zuweisung an Kanalbau (Betriebsüberschuss Kanal)	3225		24		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100/729930	Zuweisung an Kanalbau (inv. Einzelvorhaben bzw. Rücklage)	3225		24		20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	3225	5	24		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle**					**859.500,00**	**584.600,00**	**651.800,00**	**592.600,00**	**592.800,00**
Saldo	**851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle**					**154.600,00**	**437.400,00**	**488.100,00**	**404.900,00**	**403.800,00**
851199	**Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851199/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	3116	5	18		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovor**					**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851199	**Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	3225	5	24		73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovor**					**73.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovor**					**167.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851902	**ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851902/307270	KTZ v priv HH - Aufschließungsbeiträge Kanal		3334	1			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851902**	**ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22**					**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851902	**ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851902/004000	Planung und Bauleitung		3412	1	40		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851902**	**ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22**					**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851902**	**ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851903	**Abwasserbeseitigung - BA 23**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851903/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)		3116	1	18		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851903**	**Abwasserbeseitigung - BA 23**					**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851903	**Abwasserbeseitigung - BA 23**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851903/004000	Planung und Bauleitung		3412	1	40		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851903/004600	Sonstige Ausgaben		3412	1	40		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851903**	**Abwasserbeseitigung - BA 23**					**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851903**	**Abwasserbeseitigung - BA 23**					**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851904	**Abwasserbeseitigung - BA 24**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851904/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren		3334	1	34		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851904/829909	Sonstige Erträge -Betriebsüberschuss ABA		3116	1			41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851904**	**Abwasserbeseitigung - BA 24**					**84.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**1.491.200,00**	**1.133.200,00**	**1.251.100,00**	**1.108.700,00**	**1.107.800,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.491.200,00**	**1.133.200,00**	**1.251.100,00**	**1.108.700,00**	**1.107.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851904	**Abwasserbeseitigung - BA 24**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851904/004000	Planung und Bauleitung		3412	1	40			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/004100	Kanalbaukosten		3412	1	40			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/004600	Sonstige Ausgaben		3412	1	40			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/346100	Investitionsdarlehen - Sondertilgung		3614	1				23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851904**	**Abwasserbeseitigung - BA 24**						**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851904**	**Abwasserbeseitigung - BA 24**						**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**1.315.900,00**	**864.300,00**	**934.600,00**	**878.300,00**	**881.700,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**1.315.900,00**	**864.300,00**	**934.600,00**	**878.300,00**	**881.700,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**175.300,00**	**268.900,00**	**316.500,00**	**230.400,00**	**226.100,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**175.300,00**	**268.900,00**	**316.500,00**	**230.400,00**	**226.100,00**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**											
871	**Fernwärmeversorgung**											
871000	**Fernwärmeversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/871000/810000	Leistungserlöse		3114		13			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/871000/816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)		3114		13		*	91.300,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2/871000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18			6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**871**	**Fernwärmeversorgung**						**105.800,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**						**105.800,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
871000	**Fernwärmeversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/871000/600000	Stromkosten		3222		24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/871000/600200	Wärme		3222		24			99.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/871000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen		3224		24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**871**	**Fernwärmeversorgung**						**102.400,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**						**102.400,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
Saldo	**871**	**Fernwärmeversorgung**						**3.400,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**						**3.400,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**										
898	**Seilbahnen und Lifte**										
898000	**Loipenpräparierung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898000/810000	Leistungserlöse	3114		13			100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/898000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18			1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**898000 Loipenpräparierung**						**101.600,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
898000	**Loipenpräparierung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/898000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/050000	Sonderanlagen	3412	2	40	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/898000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	3221		23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/898000/452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/898000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/600000	Stromkosten	3222		24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/898000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/898000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	HAF12		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1/898000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/898000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand - Steuerberater	3222		24			1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/898000/670000	Versicherungen	3222		24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/898000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter	3225		24		*	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
1/898000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ	3225		24		*	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/898000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente Verwaltung	3225		24		*	6.300,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1/898000/720899	Vergütung Verwaltungskostentangente Organe	3225		24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/898000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24			23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**898000 Loipenpräparierung**						**93.800,00**	**89.400,00**	**90.600,00**	**93.800,00**	**94.900,00**
Saldo	**898000 Loipenpräparierung**						**7.800,00**	**-18.400,00**	**-19.600,00**	**-22.800,00**	**-23.900,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
898200	**Nordisches Zentrum Ausbau**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/898200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Sportmittel)		3331	1			0,00	412.400,00	412.400,00	0,00	0,00
6/898200/301100	Kapitaltransfers von Ländern BZ		3331	1			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	239.500,00
6/898200/303000	KTZ v sonst Trägern d öff Rechts, LV Tourismus		3331	1			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6/898200/303100	KTZ v sonst Trägern d öff Rechts, Regionaler Tourismusverband		3331	1			0,00	346.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**898200**	**Nordisches Zentrum Ausbau**					**0,00**	**959.100,00**	**862.400,00**	**250.000,00**	**239.500,00**
	898	**Seilbahnen und Lifte**					**101.600,00**	**1.030.100,00**	**933.400,00**	**321.000,00**	**310.500,00**
898200	**Nordisches Zentrum Ausbau**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/898200/040000	Fahrzeuge		3414	1			0,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00
5/898200/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1			0,00	25.700,00	1.000.000,00	400.000,00	211.000,00
5/898200/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1			0,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**898200**	**Nordisches Zentrum Ausbau**					**0,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**211.000,00**
Saldo	**898200**	**Nordisches Zentrum Ausbau**					**0,00**	**259.100,00**	**-137.600,00**	**-150.000,00**	**28.500,00**
	898	**Seilbahnen und Lifte**					**93.800,00**	**789.400,00**	**1.090.600,00**	**493.800,00**	**305.900,00**
Saldo	**898**	**Seilbahnen und Lifte**					**7.800,00**	**240.700,00**	**-157.200,00**	**-172.800,00**	**4.600,00**
899	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**										
899000	**Aussichtswarte Moldaublick**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000/810000	Benützungsentgelt - Aussichtsturm		3114	13			15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/899000/811000	Miete 20 %		3115	14			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/899000/811100	Betriebskosten 20 %		3115	14			3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**					**21.300,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**					**122.900,00**	**1.059.600,00**	**962.900,00**	**350.500,00**	**340.000,00**
	8	**Dienstleistungen**					**3.098.200,00**	**3.289.200,00**	**3.201.700,00**	**2.380.800,00**	**2.375.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
899000	**Aussichtswarte Moldaublick**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899000/042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221		23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/457000	Druckwerke		3221		23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211		20			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/565000	Mehrleistungsvergütung		3211		20			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.		3212		20			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit		3212		20			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000/600000	Stromkosten		3222		24			3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/899000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224		24	HAF12		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/631000	Telekommunikationsdienste		3222		24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/640000	Steuerberatungskosten		3222		24			1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/670000	Versicherungen		3222		24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/899000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/899000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		3225		24			600,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/899000/720099	Vergütungen an Abschnitt "820" Arbeiter		3225		24		*	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/899000/720399	Vergütungen Abschnitt 820 KFZ		3225		24		*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/899000/724000	Reisegebühren		3225		24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						**20.600,00**	**19.200,00**	**19.500,00**	**19.700,00**	**20.000,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						**114.400,00**	**808.600,00**	**1.110.100,00**	**513.500,00**	**325.900,00**
	8	**Dienstleistungen**						**3.441.000,00**	**3.385.100,00**	**3.580.400,00**	**2.879.200,00**	**2.691.400,00**
Saldo	**899**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						**700,00**	**10.300,00**	**10.000,00**	**9.800,00**	**9.500,00**
	89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						**8.500,00**	**251.000,00**	**-147.200,00**	**-163.000,00**	**14.100,00**
	8	**Dienstleistungen**						**-342.800,00**	**-95.900,00**	**-378.700,00**	**-498.400,00**	**-316.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9	**Finanzwirtschaft**										
90	**Gesonderte Verwaltung**										
900	**Gesonderte Verwaltung**										
900000	**FINANZWIRTSCHAFT**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000/816000	Freizeitwohnungspauschale Anteil Gemeinde		3114		13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
900000	**FINANZWIRTSCHAFT**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000/640000	Prüfungskosten		3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen		3116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland		3241		25		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen		3244		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**8.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-8.400,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000/823000	sonstige Zinserträge		3131		14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**912000**	**Rücklagen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
912000	**Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG ~ Zinserträge		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**912000**	**Rücklagen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**912000**	**Rücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**9.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**-8.400,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-16.900,00**
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000/830000	Grundsteuer A		3111	10			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B		3111	10			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer		3111	10			1.060.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe		3111	10			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag)		3111	10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen		3111	10			15.700,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2/920000/844200	Aufschließungsbeiträge - Wasser		3111	10			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000/844300	Aufschließungsbeiträge - Kanal		3111	10			8.000,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser		3111	10			700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag Kanal		3111	10			26.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche, Mahngebühren		3111	10			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben		3111	10			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren		3111	10			700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**1.418.100,00**	**1.445.000,00**	**1.463.800,00**	**1.483.800,00**	**1.503.800,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000/729950	Zuführung Aufschließungsbeitr. Verkehrsfläche		3225	24			15.700,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/920000/729960	Sonstige Aufw - Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser		3225				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000/729970	Sonstige Aufw - Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal		3225				8.000,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**24.100,00**	**22.300,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**1.394.000,00**	**1.422.700,00**	**1.442.700,00**	**1.462.700,00**	**1.482.700,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe)		3111	10			800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**					**800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111	10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000/859000	Ertragsanteile		3112	11			3.100.900,00	3.230.800,00	3.345.200,00	3.473.300,00	3.590.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**3.100.900,00**	**3.230.800,00**	**3.345.200,00**	**3.473.300,00**	**3.590.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.524.800,00**	**4.681.000,00**	**4.814.200,00**	**4.962.300,00**	**5.099.700,00**
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**					**24.100,00**	**22.300,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**3.100.900,00**	**3.230.800,00**	**3.345.200,00**	**3.473.300,00**	**3.590.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.500.700,00**	**4.658.700,00**	**4.793.100,00**	**4.941.200,00**	**5.078.600,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Lfd. Transferzahlung an Land		3231		26		216.400,00	221.100,00	229.400,00	238.900,00	247.100,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**216.400,00**	**221.100,00**	**229.400,00**	**238.900,00**	**247.100,00**
	93	**Umlagen**					**216.400,00**	**221.100,00**	**229.400,00**	**238.900,00**	**247.100,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-216.400,00**	**-221.100,00**	**-229.400,00**	**-238.900,00**	**-247.100,00**
	93	**Umlagen**					**-216.400,00**	**-221.100,00**	**-229.400,00**	**-238.900,00**	**-247.100,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121		15		232.300,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
2/940000/861200	Ldf. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)		3121		15		405.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000/871100	KTZ v Land (BZ HAF 2-Mittel)		3121	5			122.300,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**759.900,00**	**345.400,00**	**232.200,00**	**232.200,00**	**232.200,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940000/729903	KTZ v. Ländern - HAF 2-Rücklage		3225	5			66.600,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**693.300,00**	**281.400,00**	**232.200,00**	**232.200,00**	**232.200,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, § 25 FAG		3121		15		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2/941000/860300	Transfers von Bund, § 28a FAG		3121		15		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**109.800,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**109.800,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - KIG 2025**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000/860000	Transfers von Bund, Bundesf. u Bundesk.		3121	5			49.100,00	68.200,00	58.500,00	28.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes - KIG 2025**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**49.100,00**	**68.200,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946000/861500	Transfers von Ländern, Landesfonds u Landeskammern - Gemeindefianzzuweisung 2025		3121	5			115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**1.034.600,00**	**440.900,00**	**318.000,00**	**288.300,00**	**259.500,00**
946000	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**968.000,00**	**376.900,00**	**318.000,00**	**288.300,00**	**259.500,00**
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/980000/829901	Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel f Eigenmittelersatzdarlehen		3116				66.600,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**5.627.400,00**	**5.187.300,00**	**5.133.600,00**	**5.252.000,00**	**5.360.600,00**

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**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**
	9	**Finanzwirtschaft**				**318.100,00**	**326.900,00**	**270.000,00**	**279.500,00**	**287.700,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**66.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**5.309.300,00**	**4.860.400,00**	**4.863.600,00**	**4.972.500,00**	**5.072.900,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**10.407.000,00**	**9.736.200,00**	**9.328.500,00**	**8.463.700,00**	**8.567.600,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**10.558.700,00**	**9.347.100,00**	**9.447.700,00**	**8.772.900,00**	**8.634.200,00**
	Gesamtsaldo					**-151.700,00**	**389.100,00**	**-119.200,00**	**-309.200,00**	**-66.600,00**

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**160.400,00**	**162.900,00**	**162.600,00**	**163.900,00**	**166.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	138.900,00	147.700,00	147.400,00	148.700,00	151.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**26.500,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.100,00**	**24.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.100,00	14.400,00
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**	**186.900,00**	**188.700,00**	**188.400,00**	**189.000,00**	**191.200,00**
221	**Personalaufwand**	**468.100,00**	**489.100,00**	**501.300,00**	**515.600,00**	**524.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	355.000,00	373.400,00	385.000,00	396.500,00	403.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	105.300,00	108.500,00	109.100,00	111.700,00	113.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
222	**Sachaufwand**	**396.400,00**	**420.800,00**	**402.700,00**	**406.600,00**	**405.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	11.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.100,00	53.900,00	54.700,00	55.700,00	56.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
2224	Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	279.100,00	298.800,00	280.000,00	283.700,00	284.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.500,00	37.200,00	37.100,00	35.100,00	32.800,00
223	**Transferaufwand**	**343.900,00**	**348.200,00**	**351.300,00**	**354.400,00**	**356.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.700,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
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	320.200,00	324.200,00	327.200,00	330.200,00	332.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.208.400,00**	**1.258.100,00**	**1.255.300,00**	**1.276.600,00**	**1.286.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.021.500,00**	**-1.069.400,00**	**-1.066.900,00**	**-1.087.600,00**	**-1.095.500,00**
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)**	**-1.021.500,00**	**-1.069.400,00**	**-1.066.900,00**	**-1.087.600,00**	**-1.095.500,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.300,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**98.000,00**	**95.300,00**	**95.000,00**	**94.700,00**	**94.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.000,00	95.300,00	95.000,00	94.700,00	94.400,00
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**	**104.300,00**	**99.900,00**	**99.600,00**	**99.300,00**	**99.000,00**
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**	**218.500,00**	**218.200,00**	**213.100,00**	**212.300,00**	**211.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.700,00	140.200,00	135.100,00	134.300,00	133.000,00
223	**Transferaufwand**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**28.100,00**	**23.300,00**	**21.500,00**	**19.800,00**	**17.800,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	28.100,00	23.300,00	21.500,00	19.800,00	17.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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**	**247.900,00**	**242.900,00**	**236.000,00**	**233.500,00**	**230.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-143.600,00**	**-143.000,00**	**-136.400,00**	**-134.200,00**	**-131.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**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)**	**-143.600,00**	**-143.000,00**	**-136.400,00**	**-134.200,00**	**-131.200,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**389.200,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**
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	353.200,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.700,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**329.800,00**	**348.100,00**	**258.000,00**	**247.500,00**	**242.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195.300,00	178.300,00	90.300,00	82.200,00	82.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.500,00	169.800,00	167.700,00	165.300,00	159.800,00
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**	**719.000,00**	**729.600,00**	**639.500,00**	**629.000,00**	**623.500,00**
221	**Personalaufwand**	**280.300,00**	**278.500,00**	**286.100,00**	**292.400,00**	**299.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	223.400,00	222.300,00	228.900,00	235.500,00	241.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.400,00	54.800,00	55.600,00	56.300,00	57.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.400,00	1.600,00	600,00	600,00
222	**Sachaufwand**	**1.105.500,00**	**936.500,00**	**858.000,00**	**858.600,00**	**854.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	65.700,00	66.200,00	67.700,00	68.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.400,00	75.700,00	76.000,00	76.100,00	76.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2224	Instandhaltung	274.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	476.200,00	481.200,00	404.200,00	405.100,00	406.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.900,00	245.400,00	243.100,00	241.200,00	235.100,00
223	**Transferaufwand**	**432.300,00**	**472.800,00**	**492.800,00**	**512.800,00**	**532.800,00**
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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	430.500,00	471.000,00	491.000,00	511.000,00	531.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.818.300,00**	**1.688.000,00**	**1.637.000,00**	**1.663.900,00**	**1.687.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.099.300,00**	**-958.400,00**	**-997.500,00**	**-1.034.900,00**	**-1.063.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.099.300,00**	**-958.400,00**	**-997.500,00**	**-1.034.900,00**	**-1.063.800,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.700,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**26.200,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**
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	26.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
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**	**29.900,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
221	**Personalaufwand**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	**Sachaufwand**	**114.100,00**	**105.300,00**	**106.300,00**	**107.300,00**	**108.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	75.800,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00	72.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
223	**Transferaufwand**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**133.100,00**	**124.400,00**	**125.500,00**	**126.600,00**	**127.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-103.200,00**	**-96.900,00**	**-98.000,00**	**-99.100,00**	**-100.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**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)**	**-103.200,00**	**-96.900,00**	**-98.000,00**	**-99.100,00**	**-100.200,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.900,00**	**78.500,00**	**77.600,00**	**78.600,00**	**77.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	67.000,00	69.000,00	68.100,00	69.100,00	68.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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**	**75.900,00**	**78.500,00**	**77.600,00**	**78.600,00**	**77.600,00**
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**	**86.100,00**	**88.600,00**	**87.700,00**	**88.700,00**	**87.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	85.400,00	86.600,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**1.115.700,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.107.700,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
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	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.201.800,00**	**1.205.600,00**	**1.204.700,00**	**1.205.700,00**	**1.204.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**53.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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	53.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**53.900,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**
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**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
223	**Transferaufwand**	**1.115.400,00**	**1.126.900,00**	**1.179.100,00**	**1.181.100,00**	**1.183.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.057.700,00	1.067.700,00	1.117.700,00	1.117.700,00	1.117.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00	43.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.117.300,00**	**1.128.600,00**	**1.180.800,00**	**1.182.500,00**	**1.184.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.063.400,00**	**-1.078.200,00**	**-1.130.400,00**	**-1.132.100,00**	**-1.134.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**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)**	**-1.063.400,00**	**-1.078.200,00**	**-1.130.400,00**	**-1.132.100,00**	**-1.134.200,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.400,00**	**32.700,00**	**27.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17.700,00	17.700,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.700,00	15.000,00	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**	**157.700,00**	**157.700,00**	**157.700,00**	**157.400,00**	**142.600,00**
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.400,00	136.600,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**191.200,00**	**190.500,00**	**184.800,00**	**172.500,00**	**157.700,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**529.300,00**	**487.300,00**	**498.400,00**	**475.600,00**	**451.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	56.000,00	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	118.700,00	94.300,00	104.600,00	92.800,00	92.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	351.400,00	352.300,00	351.600,00	340.600,00	316.300,00
223	**Transferaufwand**	**69.200,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.500,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**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**	**598.500,00**	**556.700,00**	**567.800,00**	**545.000,00**	**520.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-407.300,00**	**-366.200,00**	**-383.000,00**	**-372.500,00**	**-363.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**15.700,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.900,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-405.400,00**	**-381.200,00**	**-383.000,00**	**-372.500,00**	**-363.000,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**21.900,00**	**22.300,00**	**22.500,00**	**22.700,00**	**22.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	21.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
223	**Transferaufwand**	**4.600,00**	**29.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**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**	**26.500,00**	**51.900,00**	**27.100,00**	**27.300,00**	**26.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-26.500,00**	**-51.900,00**	**-27.100,00**	**-27.300,00**	**-26.800,00**
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)**	**-26.500,00**	**-51.900,00**	**-27.100,00**	**-27.300,00**	**-26.800,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.245.100,00**	**1.969.800,00**	**2.134.300,00**	**1.991.200,00**	**1.997.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	118.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.132.500,00	1.138.400,00	1.139.500,00	1.145.600,00	1.146.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	730.600,00	749.400,00	754.800,00	763.600,00	768.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	26.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	329.000,00	35.200,00	94.700,00	34.700,00	34.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**335.200,00**	**322.400,00**	**324.500,00**	**268.200,00**	**255.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	74.900,00	76.000,00	56.900,00	58.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	244.400,00	247.500,00	248.500,00	211.300,00	197.100,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.580.400,00**	**2.292.300,00**	**2.458.900,00**	**2.259.500,00**	**2.252.400,00**
221	**Personalaufwand**	**368.800,00**	**378.100,00**	**388.000,00**	**398.700,00**	**410.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	290.800,00	299.500,00	307.600,00	316.000,00	324.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.400,00	77.000,00	78.900,00	81.000,00	83.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	2.200,00
222	**Sachaufwand**	**2.023.500,00**	**1.763.300,00**	**1.847.900,00**	**1.688.600,00**	**1.666.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.900,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.000,00	269.400,00	269.400,00	270.500,00	270.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	82.700,00	95.400,00	95.400,00	97.400,00	97.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	975.500,00	661.100,00	759.500,00	669.000,00	673.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	550.400,00	580.600,00	566.800,00	494.900,00	467.400,00
223	**Transferaufwand**	**345.700,00**	**346.900,00**	**348.900,00**	**350.900,00**	**352.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	345.700,00	346.900,00	348.900,00	350.900,00	352.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**175.200,00**	**164.400,00**	**159.400,00**	**149.400,00**	**139.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	175.200,00	164.400,00	159.400,00	149.400,00	139.400,00
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**	**2.913.200,00**	**2.652.700,00**	**2.744.200,00**	**2.587.600,00**	**2.568.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-332.800,00**	**-360.400,00**	**-285.300,00**	**-328.100,00**	**-315.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**241.300,00**	**27.300,00**	**86.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241.300,00	27.300,00	86.800,00	26.800,00	26.800,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-144.100,00**	**-27.300,00**	**-86.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-476.900,00**	**-387.700,00**	**-372.100,00**	**-354.900,00**	**-342.700,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.595.300,00**	**4.745.400,00**	**4.814.600,00**	**4.962.700,00**	**5.100.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.427.400,00	1.450.200,00	1.469.000,00	1.489.000,00	1.509.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.100.900,00	3.230.800,00	3.345.200,00	3.473.300,00	3.590.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.700,00	64.100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.034.600,00**	**440.900,00**	**318.000,00**	**288.300,00**	**259.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.034.600,00	440.900,00	318.000,00	288.300,00	259.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.630.900,00**	**5.187.300,00**	**5.133.600,00**	**5.252.000,00**	**5.360.600,00**
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**	**93.200,00**	**88.800,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	91.700,00	87.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**216.400,00**	**221.100,00**	**229.400,00**	**238.900,00**	**247.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.400,00	221.100,00	229.400,00	238.900,00	247.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**8.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**318.100,00**	**326.900,00**	**270.000,00**	**279.500,00**	**287.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**5.312.800,00**	**4.860.400,00**	**4.863.600,00**	**4.972.500,00**	**5.072.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**220.600,00**	**117.400,00**	**58.500,00**	**28.800,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.600,00	117.400,00	58.500,00	28.800,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-220.600,00**	**-117.400,00**	**-58.500,00**	**-28.800,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**5.092.200,00**	**4.743.000,00**	**4.805.100,00**	**4.943.700,00**	**5.072.900,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**160.400,00**	**162.900,00**	**162.600,00**	**163.900,00**	**166.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	138.900,00	147.700,00	147.400,00	148.700,00	151.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	10.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**10.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**170.900,00**	**172.900,00**	**172.600,00**	**173.900,00**	**176.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**463.300,00**	**484.900,00**	**497.100,00**	**511.200,00**	**519.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	355.000,00	373.400,00	385.000,00	396.500,00	403.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	105.300,00	108.500,00	109.100,00	111.700,00	113.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**358.900,00**	**383.600,00**	**365.600,00**	**371.500,00**	**373.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	11.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.100,00	53.900,00	54.700,00	55.700,00	56.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	279.100,00	298.800,00	280.000,00	283.700,00	284.200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**343.900,00**	**348.200,00**	**351.300,00**	**354.400,00**	**356.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.700,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
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	320.200,00	324.200,00	327.200,00	330.200,00	332.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.166.100,00**	**1.216.700,00**	**1.214.000,00**	**1.237.100,00**	**1.249.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-995.200,00**	**-1.043.800,00**	**-1.041.400,00**	**-1.063.200,00**	**-1.072.500,00**
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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**	**400,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-400,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-995.600,00**	**-1.047.900,00**	**-1.045.500,00**	**-1.067.300,00**	**-1.076.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-995.600,00**	**-1.047.900,00**	**-1.045.500,00**	**-1.067.300,00**	**-1.076.600,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.300,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.300,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
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**	**69.800,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.100,00**	**23.300,00**	**21.500,00**	**19.800,00**	**17.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	28.100,00	23.300,00	21.500,00	19.800,00	17.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**99.200,00**	**102.700,00**	**100.900,00**	**99.200,00**	**97.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-92.900,00**	**-98.100,00**	**-96.300,00**	**-94.600,00**	**-92.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**123.300,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	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**	**123.300,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**106.300,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**13.400,00**	**-105.000,00**	**-103.200,00**	**-101.500,00**	**-99.500,00**
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**53.500,00**	**55.700,00**	**57.500,00**	**59.300,00**	**61.300,00**
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	53.500,00	55.700,00	57.500,00	59.300,00	61.300,00
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**	**53.500,00**	**55.700,00**	**57.500,00**	**59.300,00**	**61.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-53.500,00**	**-55.700,00**	**-57.500,00**	**-59.300,00**	**-61.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-40.100,00**	**-160.700,00**	**-160.700,00**	**-160.800,00**	**-160.800,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**389.200,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**	**381.500,00**
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	353.200,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.700,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**195.300,00**	**178.300,00**	**90.300,00**	**82.200,00**	**82.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195.300,00	178.300,00	90.300,00	82.200,00	82.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**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**	**584.500,00**	**559.800,00**	**471.800,00**	**463.700,00**	**463.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**278.800,00**	**277.100,00**	**284.500,00**	**291.800,00**	**299.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	223.400,00	222.300,00	228.900,00	235.500,00	241.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.400,00	54.800,00	55.600,00	56.300,00	57.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**909.600,00**	**691.100,00**	**614.900,00**	**617.400,00**	**619.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	65.700,00	66.200,00	67.700,00	68.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.400,00	75.700,00	76.000,00	76.100,00	76.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	274.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	476.200,00	481.200,00	404.200,00	405.100,00	406.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**432.300,00**	**472.800,00**	**492.800,00**	**512.800,00**	**532.800,00**
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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	430.500,00	471.000,00	491.000,00	511.000,00	531.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.620.900,00**	**1.441.200,00**	**1.392.300,00**	**1.422.100,00**	**1.451.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.036.400,00**	**-881.400,00**	**-920.500,00**	**-958.400,00**	**-987.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**508.100,00**	**318.700,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	502.600,00	318.700,00	128.500,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00	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**	**508.100,00**	**318.700,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**946.200,00**	**42.700,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**25.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	800.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.500,00	39.700,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**946.200,00**	**42.700,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**25.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-438.100,00**	**276.000,00**	**88.500,00**	**-28.000,00**	**-25.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.474.500,00**	**-605.400,00**	**-832.000,00**	**-986.400,00**	**-1.012.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.476.200,00**	**-607.100,00**	**-833.700,00**	**-988.100,00**	**-1.014.600,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.700,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**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**	**3.700,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**79.100,00**	**73.300,00**	**74.300,00**	**75.300,00**	**76.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.800,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00	72.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**97.900,00**	**92.200,00**	**93.300,00**	**94.400,00**	**95.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-94.200,00**	**-88.600,00**	**-89.700,00**	**-90.800,00**	**-91.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**23.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.700,00	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	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**23.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-117.400,00**	**-89.600,00**	**-90.700,00**	**-91.800,00**	**-92.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-117.400,00**	**-89.600,00**	**-90.700,00**	**-91.800,00**	**-92.900,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**75.900,00**	**78.500,00**	**77.600,00**	**78.600,00**	**77.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.000,00	69.000,00	68.100,00	69.100,00	68.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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**	**75.900,00**	**78.500,00**	**77.600,00**	**78.600,00**	**77.600,00**
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**	**86.100,00**	**88.600,00**	**87.700,00**	**88.700,00**	**87.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.400,00	86.600,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.115.700,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.107.700,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
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	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.201.800,00**	**1.205.600,00**	**1.204.700,00**	**1.205.700,00**	**1.204.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.125.900,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**	**-1.127.100,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**53.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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	53.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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**	**53.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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**	**600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.115.400,00**	**1.126.900,00**	**1.179.100,00**	**1.181.100,00**	**1.183.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.057.700,00	1.067.700,00	1.117.700,00	1.117.700,00	1.117.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00	43.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.116.000,00**	**1.127.300,00**	**1.179.500,00**	**1.181.500,00**	**1.183.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.062.500,00**	**-1.077.300,00**	**-1.129.500,00**	**-1.131.500,00**	**-1.133.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.062.500,00**	**-1.077.300,00**	**-1.129.500,00**	**-1.131.500,00**	**-1.133.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.062.500,00**	**-1.077.300,00**	**-1.129.500,00**	**-1.131.500,00**	**-1.133.600,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**33.400,00**	**32.700,00**	**27.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.700,00	17.700,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	15.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**39.500,00**	**38.800,00**	**33.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**177.900,00**	**135.000,00**	**146.800,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.000,00	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	118.700,00	94.300,00	104.600,00	92.800,00	92.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**68.500,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.500,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**246.400,00**	**203.700,00**	**215.500,00**	**203.700,00**	**203.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-206.900,00**	**-164.900,00**	**-182.400,00**	**-182.600,00**	**-182.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**115.700,00**	**32.700,00**	**51.300,00**	**35.300,00**	**34.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.400,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.300,00	17.700,00	41.300,00	29.300,00	29.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**115.700,00**	**32.700,00**	**51.300,00**	**35.300,00**	**34.300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**183.000,00**	**81.800,00**	**58.900,00**	**42.300,00**	**42.300,00**
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	183.000,00	81.800,00	58.900,00	42.300,00	42.300,00
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**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**183.700,00**	**82.500,00**	**59.600,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-68.000,00**	**-49.800,00**	**-8.300,00**	**-7.700,00**	**-8.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-274.900,00**	**-214.700,00**	**-190.700,00**	**-190.300,00**	**-191.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-274.900,00**	**-214.700,00**	**-190.700,00**	**-190.300,00**	**-191.300,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.000,00**	**21.400,00**	**21.600,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
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	21.000,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	21.800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**25.600,00**	**26.000,00**	**26.200,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-25.600,00**	**-26.000,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**25.000,00**	**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	25.000,00	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**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-25.600,00**	**-51.000,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-25.600,00**	**-51.000,00**	**-26.200,00**	**-26.400,00**	**-26.400,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.241.600,00**	**1.969.800,00**	**2.134.300,00**	**1.991.200,00**	**1.997.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.500,00	20.000,00	118.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.132.500,00	1.138.400,00	1.139.500,00	1.145.600,00	1.146.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	730.600,00	749.400,00	754.800,00	763.600,00	768.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	26.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	329.000,00	35.200,00	94.700,00	34.700,00	34.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**90.800,00**	**74.900,00**	**76.000,00**	**56.900,00**	**58.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	74.900,00	76.000,00	56.900,00	58.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.332.500,00**	**2.044.800,00**	**2.210.400,00**	**2.048.200,00**	**2.055.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**367.200,00**	**376.500,00**	**386.500,00**	**397.000,00**	**407.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	290.800,00	299.500,00	307.600,00	316.000,00	324.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.400,00	77.000,00	78.900,00	81.000,00	83.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.473.100,00**	**1.182.700,00**	**1.281.100,00**	**1.193.700,00**	**1.198.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.900,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.000,00	269.400,00	269.400,00	270.500,00	270.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.700,00	95.400,00	95.400,00	97.400,00	97.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	975.500,00	661.100,00	759.500,00	669.000,00	673.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**345.700,00**	**346.900,00**	**348.900,00**	**350.900,00**	**352.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	345.700,00	346.900,00	348.900,00	350.900,00	352.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**175.200,00**	**164.400,00**	**159.400,00**	**149.400,00**	**139.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	175.200,00	164.400,00	159.400,00	149.400,00	139.400,00
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**	**2.361.200,00**	**2.070.500,00**	**2.175.900,00**	**2.091.000,00**	**2.098.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-28.700,00**	**-25.700,00**	**34.500,00**	**-42.800,00**	**-43.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**165.700,00**	**1.052.900,00**	**991.300,00**	**332.600,00**	**319.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.300,00	1.052.900,00	953.300,00	332.600,00	319.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.400,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**165.700,00**	**1.052.900,00**	**991.300,00**	**332.600,00**	**319.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**732.900,00**	**981.500,00**	**1.042.200,00**	**443.400,00**	**238.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	691.600,00	275.000,00	1.010.500,00	412.500,00	223.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	24.100,00	301.000,00	24.000,00	23.200,00	7.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**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**	**732.900,00**	**981.500,00**	**1.042.200,00**	**443.400,00**	**238.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-567.200,00**	**71.400,00**	**-50.900,00**	**-110.800,00**	**81.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-595.900,00**	**45.700,00**	**-16.400,00**	**-153.600,00**	**37.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**600.000,00**	**191.500,00**	**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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	191.500,00	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**	**600.000,00**	**191.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**346.900,00**	**333.100,00**	**362.300,00**	**344.800,00**	**354.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	346.900,00	333.100,00	362.300,00	344.800,00	354.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**346.900,00**	**333.100,00**	**362.300,00**	**344.800,00**	**354.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**253.100,00**	**-141.600,00**	**-362.300,00**	**-344.800,00**	**-354.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-342.800,00**	**-95.900,00**	**-378.700,00**	**-498.400,00**	**-316.200,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.591.800,00**	**4.745.400,00**	**4.814.600,00**	**4.962.700,00**	**5.100.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.423.900,00	1.450.200,00	1.469.000,00	1.489.000,00	1.509.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.100.900,00	3.230.800,00	3.345.200,00	3.473.300,00	3.590.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	66.700,00	64.100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.034.600,00**	**440.900,00**	**318.000,00**	**288.300,00**	**259.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.034.600,00	440.900,00	318.000,00	288.300,00	259.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.627.400,00**	**5.187.300,00**	**5.133.600,00**	**5.252.000,00**	**5.360.600,00**
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**	**93.200,00**	**88.800,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	91.700,00	87.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**216.400,00**	**221.100,00**	**229.400,00**	**238.900,00**	**247.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.400,00	221.100,00	229.400,00	238.900,00	247.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**318.100,00**	**326.900,00**	**270.000,00**	**279.500,00**	**287.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**5.309.300,00**	**4.860.400,00**	**4.863.600,00**	**4.972.500,00**	**5.072.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**5.309.300,00**	**4.860.400,00**	**4.863.600,00**	**4.972.500,00**	**5.072.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**5.309.300,00**	**4.860.400,00**	**4.863.600,00**	**4.972.500,00**	**5.072.900,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	6.028.700	6.226.600	6.027.600	5.606.100	5.200.300
Zugang	600.000	191.500	0	0	0
Tilgung	402.100	390.500	421.500	405.800	417.000
Buchwert 31.12.	**6.226.600**	**6.027.600**	**5.606.100**	**5.200.300**	**4.783.300**
Zinsen	201.900	186.600	180.200	168.900	157.200
Ersätze	177.400	153.200	151.400	124.000	123.000
Gesamt-Schuldendienst	**604.000**	**577.100**	**601.700**	**574.700**	**574.200**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.903.000	4.592.700	4.297.400	3.988.500	3.671.800
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	310.300	295.300	308.900	316.700	325.000
Buchwert 31.12.	**4.592.700**	**4.297.400**	**3.988.500**	**3.671.800**	**3.346.800**
Zinsen	154.200	130.400	122.400	114.300	105.600
Ersätze	168.200	144.100	142.500	115.100	114.200
Gesamt-Schuldendienst	**464.500**	**425.700**	**431.300**	**431.000**	**430.600**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.125.700	1.633.900	1.730.200	1.617.600	1.528.500
Zugang	600.000	191.500	0	0	0
Tilgung	91.800	95.200	112.600	89.100	92.000
Buchwert 31.12.	**1.633.900**	**1.730.200**	**1.617.600**	**1.528.500**	**1.436.500**
Zinsen	47.700	56.200	57.800	54.600	51.600
Ersätze	9.200	9.100	8.900	8.900	8.800
Gesamt-Schuldendienst	**139.500**	**151.400**	**170.400**	**143.700**	**143.600**

MFP - Querschnitt (2025-2029)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.464.100,00	1.444.100,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.100.900,00	3.100.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.503.600,00	1.568.400,00	935.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	487.200,00	170.700,00	316.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	6.000,00	6.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.337.200,00	1.266.600,00	70.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		912.800,00	764.000,00	148.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.813.000,00**	**8.321.800,00**	**1.491.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.113.500,00	1.103.900,00	9.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.269.300,00	2.581.100,00	688.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.659.100,00	3.588.500,00	70.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	212.000,00	57.800,00	154.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.253.900,00**	**7.331.300,00**	**922.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.902.700,00	1.819.700,00	83.000,00
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]**			**1.902.700,00**	**1.819.700,00**	**83.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-343.600,00**	**-829.200,00**	**485.600,00**

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.	97.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-241.300,00
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.	-310.300,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**31.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-798.000,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
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		1.487.900,00	1.467.900,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.230.800,00	3.230.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.531.100,00	1.590.900,00	940.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	179.200,00	150.400,00	28.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	710.100,00	655.100,00	55.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.404.400,00	1.315.300,00	89.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.544.700,00**	**8.411.500,00**	**1.133.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.142.800,00	1.133.100,00	9.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.742.900,00	2.388.200,00	354.700,00
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	3.747.900,00	3.675.900,00	72.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	204.900,00	74.500,00	130.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.838.500,00**	**7.271.700,00**	**566.800,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.118.100,00	1.115.900,00	2.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**1.118.100,00**	**1.115.900,00**	**2.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**588.100,00**	**23.900,00**	**564.200,00**

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-27.300,00
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.	-295.300,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**241.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**265.500,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.614.000,00	1.534.000,00	80.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.345.200,00	3.345.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.536.900,00	1.596.700,00	940.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	159.700,00	71.400,00	88.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	500.300,00	444.200,00	56.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.171.200,00	1.084.800,00	86.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.328.500,00**	**8.077.400,00**	**1.251.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.172.500,00	1.162.700,00	9.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.694.000,00	2.276.700,00	417.300,00
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	3.808.500,00	3.734.500,00	74.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	198.000,00	75.600,00	122.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.873.000,00**	**7.249.500,00**	**623.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.153.200,00	1.151.000,00	2.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**1.153.200,00**	**1.151.000,00**	**2.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**302.300,00**	**-323.100,00**	**625.400,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-86.800,00
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.	-308.900,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**229.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-93.400,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.524.000,00	1.504.000,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.473.300,00	3.473.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.554.100,00	1.608.900,00	945.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	99.700,00	71.400,00	28.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	443.400,00	406.500,00	36.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		368.000,00	289.800,00	78.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.463.700,00**	**7.355.000,00**	**1.108.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.204.500,00	1.194.600,00	9.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.605.400,00	2.246.200,00	359.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.845.100,00	3.769.100,00	76.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.300,00	72.000,00	114.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.841.300,00**	**7.281.900,00**	**559.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	525.800,00	523.600,00	2.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**525.800,00**	**523.600,00**	**2.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**96.600,00**	**-450.500,00**	**547.100,00**

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.	-26.800,00
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.	-316.700,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**203.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-246.900,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.544.000,00	1.524.000,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.590.700,00	3.590.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.561.900,00	1.616.700,00	945.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	99.700,00	71.400,00	28.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	415.800,00	377.900,00	37.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		354.300,00	278.000,00	76.300,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.567.600,00**	**7.459.800,00**	**1.107.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.231.200,00	1.221.200,00	10.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.614.200,00	2.253.300,00	360.900,00
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	3.879.500,00	3.801.500,00	78.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	174.200,00	68.600,00	105.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.899.100,00**	**7.344.600,00**	**554.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	318.100,00	315.900,00	2.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**318.100,00**	**315.900,00**	**2.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**350.400,00**	**-200.700,00**	**551.100,00**

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.	-26.800,00
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.	-325.000,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**199.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.400,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**31.12.2024**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**31.12.2025**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**Konto-/Sparbuchnummer**
8/9990934/00001	Straßenbaurücklage	612000	40.300,00	15.700,00	17.600,00	38.400,00	40.262,73	40.262,73	ZW 10 294010 AT31 3441 0830 0760 0026
8/9990934/00002	Kanalbaurücklage	851100	23.500,00	300,00	23.500,00	300,00	142.850,72	119.365,34	ZW 12 294012 AT22 3441 0832 0760 0026
8/9990934/00003	Rücklage Betriebsüberschuss ABA ZW 12 wie Kanalbaurücklage	851199	269.500,00	241.000,00	73.700,00	436.800,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**333.300,00**	**257.000,00**	**114.800,00**	**475.500,00**	**183.113,45**	**159.628,07**	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	519.198,20	228.500,00	ZW 11 295011 AT75 3441 0831 0760 0026
8/9990935/00002	Rücklage Sonder-BZ 2023 u. 2024 (ZW 11 wie allg. RL)	940000	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00			
8/9990935/00003	Rücklage HAF 2-Mittel (ZW 11 wie allg. RL)	940000	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00			
8/9990935/00004	Rücklage aus Vermögensveräußerungen (ZW 11 wie allg. RL)	912001	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00			
8/9990935/00005	Rücklage Gemeindefinanzzuweisung 2025 (ZW 11 wie allg. RL)	940000	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00			
8/9990935/00006	Rücklage KIG 2025 (ZW 11 wie allg. RL)	945000	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**228.500,00**	**220.600,00**	**0,00**	**449.100,00**	**519.198,20**	**228.500,00**	
	Gesamtsummen		**561.800,00**	**477.600,00**	**114.800,00**	**924.600,00**	**702.311,65**	**388.128,07**	

Seite	Inhalt
11	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
15	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
55	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
131	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
205	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
227	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
279	MFP - Schuldenentwicklung
283	MFP - Querschnitt (2025-2029)
295	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)