ENTWURF 10.09.25

Gemeinde Nußbach

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.543.400,00	7.124.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	183.400,00	615.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	194.300,00
Zwischensumme		**7.726.800,00**	**7.934.700,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		698.600,00	995.400,00
Summe		**7.028.200,00**	**6.939.300,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 88.900,00**	

ENTWURF 10.09.25

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
8.488.700,00	8.091.800,00	7.694.600,00	7.354.900,00	7.612.100,00	7.415.900,00	7.689.500,00	7.588.600,00
526.800,00	3.176.500,00	822.200,00	1.488.600,00	483.800,00	8.900,00	403.700,00	8.900,00
2.486.600,00	370.300,00	906.800,00	597.300,00	0,00	867.900,00	0,00	806.200,00
11.502.100,00	**11.638.600,00**	**9.423.600,00**	**9.440.800,00**	**8.095.900,00**	**8.292.700,00**	**8.093.200,00**	**8.403.700,00**
4.150.800,00	4.025.600,00	2.109.600,00	1.774.700,00	653.100,00	454.800,00	517.600,00	379.600,00
7.351.300,00	**7.613.000,00**	**7.314.000,00**	**7.666.100,00**	**7.442.800,00**	**7.837.900,00**	**7.575.600,00**	**8.024.100,00**
	- 261.700,00		**- 352.100,00**		**- 395.100,00**		**- 448.500,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851104	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2 (2024 bis 2028)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**84.062,76**	**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**84.062,76**	**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.800,00**
5/851104-612000	Instandhaltung Ortskanal	84.062,76	5.700,00	210.000,00	0,00	0,00		299.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**84.062,76**	**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**84.062,76**	**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.800,00**
6/851104+829900	Zuf. aus Betriebsüberschuss 851 000 op. Gebarung	84.062,76	5.700,00	210.000,00	0,00	0,00		299.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851104		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1616011	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden) (2025 bis 2028)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
5/616011-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00		21.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
6/616011+829900	Verr. zw. op. Geb. und Einzelvorhaben	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
6/616011+860000	Transfers von Bund (Katastrophenfonds)	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00
6/616011+861100	Transfers von Ländern (BZ)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
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 1616011		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163200 Feuerwehr - Rüstlöschfahrzeug (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**528.426,63**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**528.426,63**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.400,00**
5/163200-040000	Rüstlöschfahrzeug (RLF)	479.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
5/163200-040001	Rüstlöschfahrzeug (RLF) - Zusatzbeladung	48.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
5/163200-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**528.426,63**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**116.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.300,00**
6/163200+301000	Landesbeitrag	62.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
6/163200+301100	Bedarfszuweisung	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**345.131,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.100,00**
6/163200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	345.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**67.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
6/163200+300000	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6/163200+303200	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Freiw. Feuerwehr)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
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 1163200		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163100 Feuerwehr - Kommandofahrzeug (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**16.109,68**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**16.109,68**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.100,00**
5/163100-040000	Feuerwehr - Kommandofahrzeug	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
5/163100-040001	Feuerwehr - Kommandofahrzeug (Beladung)	16.109,68	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**16.109,68**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.100,00**
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**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**
6/163100+301000	Landesbeitrag	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6/163100+301100	Bedarfszuweisung	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**13.109,68**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.600,00**
6/163100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	13.109,68	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**3.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
6/163100+300000	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/163100+303200	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Freiw. Feuerwehr)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 1163100		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1617120	**Kommunal/Winterdienstfahrzeug (2020 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**56.127,24**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**56.127,24**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.600,00**
5/617120-040000	Fahrzeuge	56.127,24	3.700,00					59.800,00
5/617120-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.800,00					11.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**56.127,24**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.600,00**
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**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
6/617120+301100	Bedarfszuweisung	0,00	15.500,00					15.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**56.127,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.100,00**
6/617120+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	56.127,24	0,00					56.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617120		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1010000	**Gemeindeamt Beleuchtung Erneuerung (2025 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	25.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
5/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Beleuchtung)	0,00	25.000,00	0,00				25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
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**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	0,00				25.000,00
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 1010000		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1816200	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung (2023 bis 2027)**							
Geplante Gesamtkosten:	173.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**35.687,68**	**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**35.687,68**	**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.900,00**
5/816200-611000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	26.482,84	197.200,00	0,00	0,00			223.700,00
5/816200-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen (ECP-Förd.)	9.204,84	0,00	0,00	0,00			9.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**35.687,68**	**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.900,00**
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**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
6/816200+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Pauschalzuschuss zu § 2)	0,00	23.500,00	0,00	0,00			23.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**129.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.400,00**
6/816200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	120.200,00	0,00	0,00			120.200,00
6/816200+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (ECP-Förderung)	0,00	9.200,00	0,00	0,00			9.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**35.687,68**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/816200+860000	KTZ v. Bund (KIP Förderung)	0,00	12.800,00	0,00	0,00			12.800,00
6/816200+860100	KTZ v. Bund (KPC Förderung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
6/816200+861000	KTZ v. Land (ECP-Förderung)	35.687,68	26.500,00	0,00	0,00			62.200,00
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 1816200		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1853010 Nussini - Ankauf (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**288.946,44**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**288.946,44**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.900,00**
5/853010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.572,86	0,00					11.600,00
5/853010-061000	AiB Gebäude und Bauten (Nussini - Ankauf)	212.946,44	2.000,00					214.900,00
5/853010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	0,00					60.000,00
5/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.427,14	0,00					4.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**288.946,44**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**7.602,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
6/853010+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben	7.602,57	0,00					7.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**281.343,87**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.300,00**
6/853010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	281.343,87	2.000,00					283.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853010		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240010 Kindergarten - Erweiterung (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**172.578,20**	**100.000,00**	**2.636.600,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**	**3.933.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**172.578,20**	**100.000,00**	**2.636.600,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**	**3.933.300,00**
5/240010-061000	AiB Kindergarten-Erweiterung	172.578,20	100.000,00	2.636.600,00	0,00	0,00	0,00	2.909.200,00
5/240010-346000	Investitionsdarlehen - Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	194.200,00	452.300,00	377.600,00	1.024.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**172.578,20**	**100.000,00**	**2.636.600,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**	**3.933.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**17.245,00**	**95.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.400,00**
6/240010+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
6/240010+829901	Sonstige Erträge (Aufl. RL Sonder-BZ 2022)	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
6/240010+829902	Sonstige Erträge (Aufl. RL Sonder-BZ 2023)	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**	**1.174.100,00**
6/240010+301000	Landesbeitrag (Kindergarten-Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00	134.900,00	279.100,00
6/240010+301001	Landesbeitrag Art. 15a B-VG (Zweckzuschuss)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/240010+301100	Bedarfszuweisung (Kindergarten-Erweiterung)	0,00	0,00	0,00	122.100,00	380.200,00	242.700,00	745.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**155.333,20**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.100,00**
6/240010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	155.333,20	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/240010+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**2.486.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.600,00**
40026/240	Kindergarten - Erweiterung	0,00	0,00	1.327.700,00	0,00	0,00	0,00	1.327.700,00
40026/2401	Kindergarten - Zwischenfinanzierung LB + BZ	0,00	0,00	1.158.900,00	0,00	0,00	0,00	1.158.900,00
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 1240010		**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**		

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1322100 Musikheim - Erweiterung (2024 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**71.998,20**	**70.000,00**	**500.000,00**	**1.479.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**71.998,20**	**70.000,00**	**500.000,00**	**1.479.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.700,00**
5/322100-061000	AiB Musikheim-Erweiterung	71.998,20	70.000,00	500.000,00	1.479.700,00	0,00	0,00	2.121.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**71.998,20**	**70.000,00**	**500.000,00**	**1.479.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.800,00**
6/322100+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2024 u. GemFinanzzuweisung 2025)	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.900,00**	**0,00**	**0,00**	**572.900,00**
6/322100+301100	KTZ v. Land BZ Musikheim-Erweiterung	0,00	0,00	0,00	572.900,00	0,00	0,00	572.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**71.998,20**	**70.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**
6/322100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	71.998,20	70.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**239.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.200,00**
6/322100+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel)	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
6/322100+307000	KTZ - Eigenleistung Musikverein	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906.800,00**	**0,00**	**0,00**	**906.800,00**
40026/322100	Musikheim - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1322100		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1170100	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG (2023 bis 2027)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
5/170100-062000	AiB Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00			26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
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**	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
6/170100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00			26.000,00
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 1170100		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1816300	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach (2024 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	75.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
5/816300-002000	Straßenbauten (Gehweg zum Bahnhof Nußbach)	0,00	0,00	0,00				0,00
5/816300-060000	AiB Straßenbeleuchtung Blumenstraße-Ausbau	0,00	83.200,00	0,00				83.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
6/816300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	83.200,00	0,00				83.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/816300+300000	KTZ v. Bund (KIP-Förderung)	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 1816300		**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**		

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851010	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe) (2000 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**313.314,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**281.992,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.000,00**
5/851010-004100	Planung und Bauleitung	24.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
5/851010-004201	Kanalbau Greinerstraße	94.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
5/851010-004202	Kanalbau Betriebsbaugebiet	113.855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
5/851010-004203	Kanalbau Weinbergstraße	25.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
5/851010-004204	Kanalbau Bergstraße	17.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
5/851010-004205	Kanalbau Unterberg	6.418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**31.321,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.300,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**313.314,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**40.111,81**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.100,00**
5/851010-729900	Verr. mit iEV 851102	-21.463,84	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00
6/851010+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben	61.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**241.881,17**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.900,00**
6/851010+300000	Investitionszuschuss KPC	26.217,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
6/851010+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/851010+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	210.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**31.321,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.300,00**
Finanzierungsergebnis 1851010		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612005	**Infrastruktur Straße "Inreiter" (2021 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**153.860,99**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**153.860,99**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.400,00**
5/612005-001000	Unbebaute Grundstücke	3.608,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
5/612005-060000	AiB Infrastruktur Straße Inreiter	150.252,99	-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**153.860,99**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/612005+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)	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		**153.860,99**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.400,00**
6/612005+305000	KTZ von priv. Haushalten (WSG)	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
6/612005+307000	KTZ von priv. Haushalten	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/612005+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Straße Inreiter)	150.252,99	-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
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 1612005		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850020	**Infrastruktur Wasser "Inreiter" (2021 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**144.341,46**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**144.341,46**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.600,00**
5/850020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
5/850020-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (GWV)	114.211,94	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**144.341,46**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**144.341,46**	**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.600,00**
5/850020-729982	Verr. zw. Rücklage u. investiven Einzelvorhaben	0,00	-22.700,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00
6/850020+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
6/850020+829982	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben Infrastrukturk. Wasser	144.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
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**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
6/850020+860000	Investitionszuschuss KPC	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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 1850020		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851102	**Ortskanal BA 11 (Inreiter, Göritz u. Gewerbestraße) (2021 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**592.087,71**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**592.087,71**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.900,00**
5/851102-001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	11.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
5/851102-060000	AiB Infrastruktur Kanalbau Inreiter	549.482,77	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.300,00
5/851102-060100	AiB Kanal "Gewerbegebiet"	12.180,73	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
5/851102-612000	Kanalbau Inreiter - Auflage wr. Bewilligung	18.805,30	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**592.087,71**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**18.805,30**	**3.000,00**	**-88.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.400,00**
5/851102-729980	Sonstige Aufwendungen (Rückführung an Rücklage)	0,00	0,00	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	-179.400,00
6/851102+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
6/851102+829900	Verr. mit iEV 851010 Ortskanal BA 10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/851102+829931	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss Kanal op. Geb.)	18.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**573.282,41**	**9.800,00**	**88.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.300,00**
6/851102+300000	Investitionszuschuss KPC	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
6/851102+300100	KTZ v. Bund (KIG-Mittel)	107.936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
6/851102+305000	KTZ v. priv. Haushalten (WSG)	11.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
6/851102+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	12.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
6/851102+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Inreiter Kanal)	441.545,80	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.300,00
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 1851102		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612008	**Gemeindestraßen 2025 - 2028 (2025 bis 2029)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**
5/612008-060000	AiB Gewerbestraße - Verlängerung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/612008-611000	Nußbachstraße - Sanierung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5/612008-611100	Nußbachstarße - Bankettsanierung	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5/612008-611200	Am Postberg - Sanierung	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**
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**	**4.900,00**	**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**
6/612008+301000	Kapitaltransfers vom Land (LZ 15 %)	0,00	0,00	4.900,00	12.900,00	0,00	0,00	17.800,00
6/612008+871000	Sonderzuschuss aus BZ (50 %)	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**15.000,00**	**10.100,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**78.900,00**
6/612008+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Int.-Btg. Rücklage)	0,00	15.000,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00	34.400,00
6/612008+860000	Transfers von Bund (KIG 50 %)	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612008		**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**		

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1617130	**Bauhof - Elektrofahrzeuge (2025 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**
5/617130-040000	Fahrzeuge (Elektrofahrzeuge)	0,00	21.200,00	0,00				21.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
6/617130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	600,00	0,00				600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**
6/617130+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)	0,00	10.600,00	0,00				10.600,00
6/617130+300100	Kapitaltransfers von Bund (KEM-Invest)	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
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 1617130		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1617140 Mehrzwecktraktor (2025 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**
5/617140-040000	Fahrzeuge (Mehrzwecktraktor u. Geräte)	0,00	127.000,00	0,00				127.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**
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**
6/617140+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	0,00				0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**
6/617140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	114.300,00	0,00				114.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**
6/617140+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	12.700,00	0,00				12.700,00
Finanzierungsergebnis 1617140		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2999900 Sonstige Investitionen (operative Gebarung, Konten: 0....) (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**172.937,70**	**58.600,00**	**14.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**271.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**172.937,70**	**58.600,00**	**14.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**271.900,00**
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.697,83	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	31.200,00
1/163000-040000	Fahrzeuge - Anschaffung	2.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.062,20	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
1/211000-010000	Gebäude und Bauten	5.029,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.500,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.026,37	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	44.000,00
1/240000-010001	Kindergartenspielplatz	10.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/240000-010900	Vergüt. an 6171 - Bau	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/250000-010000	Gebäude und Bauten	636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/369000-050000	Sonderanlagen	1.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	1.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/612000-002000	Straßenbauten	6.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1/616100-002000	Straßenbauten	23.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1/617100-020000	Maschinen u. masch. Anl. - Anschaffung	9.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/617100-040000	Fahrzeuge - Anschaffung	8.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1/617100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.172,88	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
1/640000-050000	Sonderanlagen (Verkehrszeichen u. ähnl.)	3.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/640000-050900	Vergüt. an 6171 - Aufstellung	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/813000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/819000-050000	Sonderanlagen (Glasfaser)	21.517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1/851000-004000	Kanalisationsbauten	2.274,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.300,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**36.267,25**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**61.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
2/163000+301000	KTZ vom Land (+ LFK)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I T W U R F 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**32.567,25**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**57.600,00**
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2/612000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	6.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2/616100+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	12.814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2/616100+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	10.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2/851000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	367,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999900		**-136.670,45**	**-53.600,00**	**-9.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-210.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-190.300,00**	**-199.900,00**	**-203.500,00**	**-207.100,00**	**-210.700,00**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5031000	**Infrastrukturkostenbtg. Straße/ Wasser/Kanal (2021 bis 2026)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.260.666,32**	**60.400,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.260.666,32**	**60.400,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**
5/031000-722100	Rückersätze von Erträgen (Rückzlg. Infrastrukturk.-Btg. Straße)	31.660,00	0,00	0,00				31.700,00
5/031000-722200	Rückersätze von Erträgen (Rückzlg. Infrastrukturk.-Btg. Wasser)	29.773,00	0,00	0,00				29.800,00
5/031000-722300	Rückersätze von Erträgen (Rückzlg. Infrastrukturk.-Btg. Kanal)	83.617,00	0,00	0,00				83.600,00
5/031000-794810	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Straße)	316.272,32	37.700,00	0,00				354.000,00
5/031000-794820	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser)	209.852,00	22.700,00	25.500,00				258.100,00
5/031000-794830	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)	589.492,00	0,00	179.400,00				768.900,00

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.260.666,32**	**60.400,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**286.409,75**	**50.600,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.900,00**
5/031000-729981	Zuf. an inv. Einzelvorhaben Straßenbau (Infrastrukturkostenbeiträge)	-191.546,00	0,00	0,00				-191.500,00
5/031000-729982	Zuf. an inv. Einzelvorhaben Wasserleitungsbau (Infrastrukturkostenbeiträge)	-180.079,00	0,00	0,00				-180.100,00
5/031000-729983	Zuf. an inv. Einzelvorhaben Kanalbau (Infrastrukturkostenbeiträge)	-457.581,57	-9.800,00	0,00				-467.400,00
6/031000+829981	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Straße)	316.272,32	37.700,00	0,00				354.000,00
6/031000+829982	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser)	209.852,00	22.700,00	25.500,00				258.100,00
6/031000+829983	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)	589.492,00	0,00	179.400,00				768.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**974.256,57**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.100,00**
6/031000+894810	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Straße)	223.206,00	0,00	0,00				223.200,00
6/031000+894820	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser)	209.852,00	0,00	0,00				209.900,00
6/031000+894830	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)	541.198,57	9.800,00	0,00				551.000,00
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**

ENTWURF 10.09.25

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 5031000		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5850550 Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Wasser (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**108.195,18**	**8.800,00**	**5.400,00**	**1.700,00**	**400,00**	**0,00**	**124.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**108.195,18**	**8.800,00**	**5.400,00**	**1.700,00**	**400,00**	**0,00**	**124.500,00**
5/850550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Wasser	74.398,26	8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	89.100,00
5/850550-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)	33.796,92	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	35.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**108.195,18**	**8.800,00**	**5.400,00**	**1.700,00**	**400,00**	**0,00**	**124.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**106.545,35**	**8.800,00**	**2.400,00**	**-800,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**	**112.800,00**
5/850550-729960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)	-1.649,83	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-11.600,00
6/850550+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	74.398,26	8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	89.100,00
6/850550+829960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)	33.796,92	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	35.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**1.649,83**	**0,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**11.600,00**
6/850550+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)	1.649,83	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	11.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5850550		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5851550 Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Kanal (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**633.670,18**	**116.300,00**	**268.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**	**1.477.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**633.670,18**	**116.300,00**	**268.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**	**1.477.300,00**
5/851550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Kanal	288.248,05	90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00	820.200,00
5/851550-794100	Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (Veräußerungserlöse Grundstücke)	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Kanal	324.185,18	25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	634.200,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg.) Kanal	626,95	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**633.670,18**	**116.300,00**	**268.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**	**1.477.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**483.589,03**	**110.600,00**	**58.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**	**1.111.500,00**
5/851550-729900	Verr. zw. op. Gebarung und inv. Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	-17.961,70	-5.700,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.700,00
5/851550-729930	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	-11.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
6/851550+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss Kanal)	288.248,05	90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00	820.200,00
6/851550+829930	Verr. Interessentenbeiträge Kanal	224.185,18	25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	534.200,00
6/851550+829970	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Kanal)	626,95	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**150.081,15**	**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.800,00**
6/851550+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Betriebsüberschüsse)	38.571,70	5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Int.-Btg.)	111.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
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**

ENTWURF 10.09.25

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 5851550		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5920000 Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Straßen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**92.889,60**	**5.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**9.900,00**	**7.000,00**	**156.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**92.889,60**	**5.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**9.900,00**	**7.000,00**	**156.000,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Straßen	21.988,85	1.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	69.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg.) Straßen	70.900,75	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00	87.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**92.889,60**	**5.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**9.900,00**	**7.000,00**	**156.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**27.566,77**	**-9.600,00**	**10.300,00**	**11.100,00**	**9.900,00**	**7.000,00**	**56.300,00**
5/612550-729910	Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben	-65.322,83	-15.000,00	-10.100,00	-9.300,00	0,00	0,00	-99.700,00
6/612550+829910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	21.988,85	1.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	69.000,00
6/612550+829950	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)	70.900,75	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00	87.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**65.322,83**	**15.000,00**	**10.100,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**99.700,00**
6/612550+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	65.322,83	15.000,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00	99.700,00
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 5920000		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5940001	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024 (2022 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**220.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**220.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	220.492,00	0,00					220.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**220.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**49.000,00**	**-118.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.700,00**
5/940001-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben	-7.600,00	-118.700,00					-126.300,00
6/940001+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben	56.600,00	0,00					56.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**7.600,00**	**118.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.300,00**
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.600,00	118.700,00					126.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**163.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.900,00**
6/940001+861400	Transfers von Ländern (Sonder-BZ)	163.892,00	0,00					163.900,00
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 5940001		**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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5945000 KIG 2023 (gem. § 2 u. § 5 KIG 2023) (2023 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**50.700,00**	**159.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**	**399.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**50.700,00**	**159.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**	**399.100,00**
5/945000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	50.700,00	159.200,00	154.700,00	34.500,00	0,00	399.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**50.700,00**	**159.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**	**399.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**-12.800,00**	**-39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**
5/945000-729900	Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben	0,00	-12.800,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**12.800,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
6/945000+895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	12.800,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**50.700,00**	**159.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**	**399.100,00**
6/945000+860000	Transfers von Bund (KIG)	0,00	39.200,00	147.700,00	143.200,00	23.000,00	0,00	353.100,00
6/945000+860001	Transfers von Bund (KIG 2025 § 5 digitaler Wandel)	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	46.000,00
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 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**	

ENTWURF 10.09.25

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**
5/946000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.600,00**
5/946000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben	0,00	0,00	-92.600,00	0,00	0,00	0,00	-92.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**
6/946000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung 2025)	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
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 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**	

ENTWURF 10.09.25

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2 (2024 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.062,76	5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84.062,76	5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
	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	
1616011 Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
	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	
1163200 Feuerwehr - Rüstlöschfahrzeug (2020 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	528.426,63	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	528.426,63	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
	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	
1163100 Feuerwehr - Kommandofahrzeug (2020 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.109,68	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.109,68	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
	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	
1617120 Kommunal/Winterdienstfahrzeug (2020 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.127,24	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.127,24	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
	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	
1010000 Gemeindeamt Beleuchtung Erneuerung (2025 bis							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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	
1816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung (2023 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.687,68	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.687,68	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
	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	

ENTWURF 10.09.25

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1853010 Nussini - Ankauf (2022 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	288.946,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	288.946,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.900,00
	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	
1240010 Kindergarten - Erweiterung (2020 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	172.578,20	100.000,00	2.636.600,00	194.200,00	452.300,00	377.600,00	3.933.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	172.578,20	100.000,00	2.636.600,00	194.200,00	452.300,00	377.600,00	3.933.300,00
	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	
1322100 Musikheim - Erweiterung (2024 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.998,20	70.000,00	500.000,00	1.479.700,00	0,00	0,00	2.121.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.998,20	70.000,00	500.000,00	1.479.700,00	0,00	0,00	2.121.700,00
	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	
1170100 Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG (2023 b							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	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	
1816300 Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach (2024 I							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
	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	
1851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe) (2000 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	313.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	313.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,00
	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	
1612005 Infrastruktur Straße "Inreiter" (2021 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	153.860,99	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	153.860,99	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
	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	

ENTWURF 10.09.25

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter" (2021 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	144.341,46	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	144.341,46	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
	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	
1851102 Ortskanal BA 11 (Inreiter, Göritz u. Gewerbestraß							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	592.087,71	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	592.087,71	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.900,00
	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	
1612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028 (2025 bis 2029)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.000,00	15.000,00	89.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.000,00	15.000,00	89.000,00	0,00	0,00	119.000,00
	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	
1617130 Bauhof - Elektrofahrzeuge (2025 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617140 Mehrzwecktraktor (2025 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	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	
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**	
2999900 Sonstige Investitionen (operative Gebarung, Konte							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	172.937,70	58.600,00	14.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	271.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.267,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.300,00
	-136.670,45	-53.600,00	-9.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-210.700,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-190.300,00	-199.900,00	-203.500,00	-207.100,00	-210.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen (operative Gebarung, Kon	**-136.670,45**	**-53.600,00**	**-9.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-210.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-190.300,00**	**-199.900,00**	**-203.500,00**	**-207.100,00**	**-210.700,00**	

ENTWURF 10.09.25

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5031000 Infrastrukturkostenbtg. Straße/ Wasser/Kanal (202							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.260.666,32	60.400,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.260.666,32	60.400,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
	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	
5850550 Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Wasser (2021 bis 2099							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.195,18	8.800,00	5.400,00	1.700,00	400,00	0,00	124.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	108.195,18	8.800,00	5.400,00	1.700,00	400,00	0,00	124.500,00
	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	
5851550 Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Kanal (2021 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	633.670,18	116.300,00	268.400,00	169.900,00	156.000,00	133.000,00	1.477.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	633.670,18	116.300,00	268.400,00	169.900,00	156.000,00	133.000,00	1.477.300,00
	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	
5920000 Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Straßen (2020 bis 2099							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	92.889,60	5.400,00	20.400,00	20.400,00	9.900,00	7.000,00	156.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	92.889,60	5.400,00	20.400,00	20.400,00	9.900,00	7.000,00	156.000,00
	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	
5940001 Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024 (2022 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	220.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	220.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
	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	
5945000 KIG 2023 (gem. § 2 u. § 5 KIG 2023) (2023 bis 20							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.700,00	159.200,00	154.700,00	34.500,00	0,00	399.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.700,00	159.200,00	154.700,00	34.500,00	0,00	399.100,00
	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	

ENTWURF 10.09.25

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2029)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00
	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	
Saldo div. Vorhaben zweckgeb. (lt. VA-Erlass v. 7.11.20	**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	**-136.670,45**	**-53.600,00**	**-9.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-210.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-190.300,00**	**-199.900,00**	**-203.500,00**	**-207.100,00**	**-210.700,00**	

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

Prioritätenreihung

ENTWURF 10.09.25

Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben 2025 - 2029 - Entwurf 09.09.2025

Vorhaben	Priorität	Anmerkung	Förderungen
Kanalsanierung Zone 1 u. 2	1	Zustandsüberprüfung 2024, Instandsetzung 2025/2026	
Güterwege (Instandhaltung)	2	Katastrophenschäden 2023, Förderung offen	Kat-Fonds, BZ
FW Rüstlöschfahrzeug	3	Endabrechnung der Förderung 2025	BZ, LZ, KAT-Fonds
FW Kommandofahrzeug	4	Endabrechnung der Förderungen offen	BZ, LZ, KAT-Fonds
Kommunal/Winterdienstfahrzeug	5	Ersatzbeschaffung 2024, Förderungen 2025	BZ
Gemeindeamt Beleuchtung	6	Durchführung offen	
Straßenbeleuchtung Instandsetzung	7	Sanierung gesamtes Gemeindegebiet, Endabrechnung Förderungen offen	KPC, ECP, KIG-2023 §2
Nussini Kauf	8	Kauf 2024, Endabrechnung 2025.	
Kindergarten -Erweiterung	9	Kostenrahmen und Förderungen Land/Bund genehmigt, Finanzierungsplan und BZ-Mittel noch offen.	BZ, LZ, (KIG-2023)
Musikheim-Erweiterung	10	Kostendämpfungsverfahren läuft, Finanzierungsplan noch offen.	BZ, LZ
Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG	11	Konkretisierung und Förderungen offen	(BZ, LZ)
Gehweggestaltung zum Bahnhof	12	Weg inkl. Beleuchtung, Endabrechnung 2025	
Ortskanal BA 10	13	Endabrechnung der Förderung offen	KPC
Infrastruktur Straße „Inreiter“	14	Lavendelweg, Endabrechnung offen	
Infrastruktur Wasser „Inreiter“	15	Lavendelweg, Endabrechnung offen	
Ortskanal BA 11	16	Lavendelweg, Kollaudierung u. Förderungen offen	Bundesförderung KPC
Gemeindestraßen 2025-28	17	Bau offen	BZ, LZ
Bauhof Elektrofahrzeuge	18	Förderungen offen	KIP, KEM Invest
Mehrzwecktraktor	19	Endabrechnung offen	

ENTWURF 10.09.25

Nicht im MEFP enthalten:			
Wildbach/Hangwasserschutzprojekte		wasserrechtliche Möglichkeiten müssen erst abgeklärt werden.	
Wasserversorgungsleitung BBG Kraxberger		Aufschließung des Betriebsbaugebiets in Abstimmung mit GWVK	
Erneuerung Einsatzzentrale/Brandschutz FF Haus		Umsetzung und Finanzierung offen.	
Erweitertes Bankett Göritz – Pogmunkl		Umsetzung und Finanzierung offen.	

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**6.174.500,00**	**7.256.200,00**	**6.384.300,00**	**6.478.500,00**	**6.590.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.119.500,00	2.430.400,00	2.277.100,00	2.273.600,00	2.293.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.102.100,00	1.114.900,00	1.133.100,00	1.154.500,00	1.177.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	69.200,00	64.900,00	65.500,00	64.700,00	66.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.700,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	376.700,00	1.029.100,00	207.800,00	182.200,00	155.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.400,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.350.200,00**	**1.181.300,00**	**1.248.500,00**	**1.069.900,00**	**1.032.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	967.700,00	801.100,00	869.400,00	690.800,00	654.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.200,00	27.000,00	27.700,00	28.600,00	29.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	356.300,00	353.200,00	351.400,00	350.500,00	349.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**7.524.700,00**	**8.437.500,00**	**7.632.800,00**	**7.548.400,00**	**7.623.400,00**
221	**Personalaufwand**	**1.403.800,00**	**1.482.300,00**	**1.527.300,00**	**1.574.000,00**	**1.621.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.105.800,00	1.180.000,00	1.215.500,00	1.252.100,00	1.289.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	268.800,00	287.700,00	296.100,00	305.100,00	314.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.500,00	11.900,00	12.800,00	13.900,00	14.200,00
222	**Sachaufwand**	**3.022.200,00**	**3.630.700,00**	**2.691.600,00**	**2.580.700,00**	**2.579.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	123.200,00	116.600,00	119.700,00	121.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.500,00	154.100,00	158.400,00	163.300,00	167.900,00

ENTWURF 10.05.25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	89.700,00	86.700,00	75.900,00	78.100,00	80.300,00
2224	Instandhaltung	413.200,00	371.300,00	201.400,00	115.200,00	111.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.518.100,00	2.191.600,00	1.440.600,00	1.413.200,00	1.413.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	720.000,00	703.800,00	698.700,00	691.200,00	686.100,00
223	**Transferaufwand**	**3.006.800,00**	**3.147.500,00**	**3.278.500,00**	**3.412.600,00**	**3.550.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.798.700,00	2.920.000,00	3.047.300,00	3.179.300,00	3.313.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.700,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.400,00	197.900,00	201.100,00	202.600,00	205.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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**	**41.800,00**	**135.000,00**	**156.100,00**	**139.800,00**	**122.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	39.200,00	132.300,00	153.300,00	136.900,00	119.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.474.600,00**	**8.395.500,00**	**7.653.500,00**	**7.707.100,00**	**7.874.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**50.100,00**	**42.000,00**	**-20.700,00**	**-158.700,00**	**-250.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**695.800,00**	**533.100,00**	**11.800,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	695.800,00	533.100,00	11.800,00	2.500,00	2.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**487.900,00**	**658.300,00**	**346.700,00**	**200.800,00**	**140.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.900,00	658.300,00	346.700,00	200.800,00	140.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**207.900,00**	**-125.200,00**	**-334.900,00**	**-198.300,00**	**-138.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**258.000,00**	**-83.200,00**	**-355.600,00**	**-357.000,00**	**-388.600,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**6.151.400,00**	**7.248.300,00**	**6.384.300,00**	**6.478.500,00**	**6.590.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.119.500,00	2.430.400,00	2.277.100,00	2.273.600,00	2.293.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.102.100,00	1.114.900,00	1.133.100,00	1.154.500,00	1.177.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	69.200,00	64.900,00	65.500,00	64.700,00	66.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.700,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	364.000,00	1.029.100,00	207.800,00	182.200,00	155.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**993.900,00**	**828.100,00**	**897.100,00**	**719.400,00**	**683.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	967.700,00	801.100,00	869.400,00	690.800,00	654.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.200,00	27.000,00	27.700,00	28.600,00	29.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.145.300,00**	**8.076.400,00**	**7.281.400,00**	**7.197.900,00**	**7.274.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.377.300,00**	**1.470.400,00**	**1.514.500,00**	**1.560.100,00**	**1.606.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.105.800,00	1.180.000,00	1.215.500,00	1.252.100,00	1.289.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	268.800,00	287.700,00	296.100,00	305.100,00	314.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.302.200,00**	**2.926.900,00**	**1.992.900,00**	**1.889.500,00**	**1.893.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	123.200,00	116.600,00	119.700,00	121.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.500,00	154.100,00	158.400,00	163.300,00	167.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89.700,00	86.700,00	75.900,00	78.100,00	80.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	413.200,00	371.300,00	201.400,00	115.200,00	111.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.518.100,00	2.191.600,00	1.440.600,00	1.413.200,00	1.413.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.05.25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.005.200,00**	**3.147.200,00**	**3.278.200,00**	**3.412.300,00**	**3.550.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.798.700,00	2.920.000,00	3.047.300,00	3.179.300,00	3.313.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.400,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.100,00	197.600,00	200.800,00	202.300,00	205.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.800,00**	**135.000,00**	**156.100,00**	**139.800,00**	**122.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	39.200,00	132.300,00	153.300,00	136.900,00	119.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.726.500,00**	**7.679.500,00**	**6.941.700,00**	**7.001.700,00**	**7.173.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**418.800,00**	**396.900,00**	**339.700,00**	**196.200,00**	**100.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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	12.700,00	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**	**170.700,00**	**526.800,00**	**822.200,00**	**483.800,00**	**403.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158.400,00	311.700,00	807.900,00	478.800,00	398.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-7.900,00	215.100,00	14.300,00	5.000,00	5.000,00

ENTWURF 10.09.25

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**	**183.400,00**	**526.800,00**	**822.200,00**	**483.800,00**	**403.700,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**614.200,00**	**3.176.200,00**	**1.488.300,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	96.700,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	172.100,00	3.136.700,00	1.479.800,00	100,00	100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	291.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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**	**1.600,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**615.800,00**	**3.176.500,00**	**1.488.600,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-432.400,00**	**-2.649.700,00**	**-666.400,00**	**474.900,00**	**394.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-13.600,00**	**-2.252.800,00**	**-326.700,00**	**671.100,00**	**495.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**2.486.600,00**	**906.800,00**	**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)	0,00	2.486.600,00	906.800,00	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**

ENTWURF 10.09.25

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**	**0,00**	**2.486.600,00**	**906.800,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**194.300,00**	**370.300,00**	**597.300,00**	**867.900,00**	**806.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	194.300,00	370.300,00	597.300,00	867.900,00	806.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**194.300,00**	**370.300,00**	**597.300,00**	**867.900,00**	**806.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-194.300,00**	**2.116.300,00**	**309.500,00**	**-867.900,00**	**-806.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-207.900,00**	**-136.500,00**	**-17.200,00**	**-196.800,00**	**-310.500,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**6.572.600,00**	**7.668.500,00**	**6.797.500,00**	**6.892.700,00**	**7.005.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.119.500,00	2.430.400,00	2.277.100,00	2.273.600,00	2.293.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.102.100,00	1.114.900,00	1.133.100,00	1.154.500,00	1.177.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	467.300,00	477.200,00	478.700,00	478.900,00	481.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.700,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	376.700,00	1.029.100,00	207.800,00	182.200,00	155.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.400,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.350.200,00**	**1.181.300,00**	**1.248.500,00**	**1.069.900,00**	**1.032.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	967.700,00	801.100,00	869.400,00	690.800,00	654.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.200,00	27.000,00	27.700,00	28.600,00	29.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	356.300,00	353.200,00	351.400,00	350.500,00	349.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**7.922.800,00**	**8.849.800,00**	**8.046.000,00**	**7.962.600,00**	**8.038.600,00**
221	**Personalaufwand**	**1.403.800,00**	**1.482.300,00**	**1.527.300,00**	**1.574.000,00**	**1.621.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.105.800,00	1.180.000,00	1.215.500,00	1.252.100,00	1.289.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	268.800,00	287.700,00	296.100,00	305.100,00	314.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.500,00	11.900,00	12.800,00	13.900,00	14.200,00
222	**Sachaufwand**	**3.420.300,00**	**4.043.000,00**	**3.104.800,00**	**2.994.900,00**	**2.994.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	123.200,00	116.600,00	119.700,00	121.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.500,00	154.100,00	158.400,00	163.300,00	167.900,00

ENTWURF 10.05.25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	89.700,00	86.700,00	75.900,00	78.100,00	80.300,00
2224	Instandhaltung	413.200,00	371.300,00	201.400,00	115.200,00	111.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.916.200,00	2.603.900,00	1.853.800,00	1.827.400,00	1.828.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	720.000,00	703.800,00	698.700,00	691.200,00	686.100,00
223	**Transferaufwand**	**3.006.800,00**	**3.147.500,00**	**3.278.500,00**	**3.412.600,00**	**3.550.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.798.700,00	2.920.000,00	3.047.300,00	3.179.300,00	3.313.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.700,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.400,00	197.900,00	201.100,00	202.600,00	205.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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**	**41.800,00**	**135.000,00**	**156.100,00**	**139.800,00**	**122.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	39.200,00	132.300,00	153.300,00	136.900,00	119.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.872.700,00**	**8.807.800,00**	**8.066.700,00**	**8.121.300,00**	**8.289.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**50.100,00**	**42.000,00**	**-20.700,00**	**-158.700,00**	**-250.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**695.800,00**	**533.100,00**	**11.800,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	695.800,00	533.100,00	11.800,00	2.500,00	2.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**487.900,00**	**658.300,00**	**346.700,00**	**200.800,00**	**140.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.900,00	658.300,00	346.700,00	200.800,00	140.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**207.900,00**	**-125.200,00**	**-334.900,00**	**-198.300,00**	**-138.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**258.000,00**	**-83.200,00**	**-355.600,00**	**-357.000,00**	**-388.600,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**6.549.500,00**	**7.660.600,00**	**6.797.500,00**	**6.892.700,00**	**7.005.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.119.500,00	2.430.400,00	2.277.100,00	2.273.600,00	2.293.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.102.100,00	1.114.900,00	1.133.100,00	1.154.500,00	1.177.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	467.300,00	477.200,00	478.700,00	478.900,00	481.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.700,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	364.000,00	1.029.100,00	207.800,00	182.200,00	155.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**993.900,00**	**828.100,00**	**897.100,00**	**719.400,00**	**683.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	967.700,00	801.100,00	869.400,00	690.800,00	654.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.200,00	27.000,00	27.700,00	28.600,00	29.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.543.400,00**	**8.488.700,00**	**7.694.600,00**	**7.612.100,00**	**7.689.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.377.300,00**	**1.470.400,00**	**1.514.500,00**	**1.560.100,00**	**1.606.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.105.800,00	1.180.000,00	1.215.500,00	1.252.100,00	1.289.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	268.800,00	287.700,00	296.100,00	305.100,00	314.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.700.300,00**	**3.339.200,00**	**2.406.100,00**	**2.303.700,00**	**2.308.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	123.200,00	116.600,00	119.700,00	121.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.500,00	154.100,00	158.400,00	163.300,00	167.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89.700,00	86.700,00	75.900,00	78.100,00	80.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	413.200,00	371.300,00	201.400,00	115.200,00	111.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.916.200,00	2.603.900,00	1.853.800,00	1.827.400,00	1.828.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.05.25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.005.200,00**	**3.147.200,00**	**3.278.200,00**	**3.412.300,00**	**3.550.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.798.700,00	2.920.000,00	3.047.300,00	3.179.300,00	3.313.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.400,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.100,00	197.600,00	200.800,00	202.300,00	205.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.800,00**	**135.000,00**	**156.100,00**	**139.800,00**	**122.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	39.200,00	132.300,00	153.300,00	136.900,00	119.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.124.600,00**	**8.091.800,00**	**7.354.900,00**	**7.415.900,00**	**7.588.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**418.800,00**	**396.900,00**	**339.700,00**	**196.200,00**	**100.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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	12.700,00	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**	**170.700,00**	**526.800,00**	**822.200,00**	**483.800,00**	**403.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158.400,00	311.700,00	807.900,00	478.800,00	398.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-7.900,00	215.100,00	14.300,00	5.000,00	5.000,00

ENTWURF 10.09.25

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**	**183.400,00**	**526.800,00**	**822.200,00**	**483.800,00**	**403.700,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**614.200,00**	**3.176.200,00**	**1.488.300,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	96.700,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	172.100,00	3.136.700,00	1.479.800,00	100,00	100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	291.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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**	**1.600,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**615.800,00**	**3.176.500,00**	**1.488.600,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-432.400,00**	**-2.649.700,00**	**-666.400,00**	**474.900,00**	**394.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-13.600,00**	**-2.252.800,00**	**-326.700,00**	**671.100,00**	**495.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**2.486.600,00**	**906.800,00**	**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)	0,00	2.486.600,00	906.800,00	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**

ENTWURF 10.09.25

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**	**0,00**	**2.486.600,00**	**906.800,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**194.300,00**	**370.300,00**	**597.300,00**	**867.900,00**	**806.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	194.300,00	370.300,00	597.300,00	867.900,00	806.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**194.300,00**	**370.300,00**	**597.300,00**	**867.900,00**	**806.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-194.300,00**	**2.116.300,00**	**309.500,00**	**-867.900,00**	**-806.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-207.900,00**	**-136.500,00**	**-17.200,00**	**-196.800,00**	**-310.500,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF 10.09.25

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**	**191.500,00**	**336.900,00**	**132.900,00**	**133.900,00**	**134.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	120.000,00	120.900,00	121.800,00	122.800,00	123.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.500,00	216.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**51.600,00**	**52.400,00**	**53.100,00**	**54.000,00**	**54.800,00**
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	25.200,00	26.000,00	26.700,00	27.600,00	28.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
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**	**243.100,00**	**389.300,00**	**186.000,00**	**187.900,00**	**189.700,00**
221	**Personalaufwand**	**455.700,00**	**495.600,00**	**510.600,00**	**525.900,00**	**541.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	375.200,00	410.300,00	422.700,00	435.400,00	448.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.900,00	81.500,00	83.900,00	86.400,00	89.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
222	**Sachaufwand**	**349.300,00**	**318.900,00**	**323.100,00**	**329.500,00**	**333.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	27.700,00	28.600,00	29.700,00	30.700,00

ENTWURF 10.09.25

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	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2224	Instandhaltung	37.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	242.000,00	235.900,00	239.700,00	244.900,00	248.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.900,00	29.700,00	28.300,00	28.100,00	28.000,00
223	**Transferaufwand**	**228.700,00**	**232.000,00**	**235.800,00**	**239.300,00**	**243.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	225.300,00	229.000,00	232.400,00	236.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**1.033.700,00**	**1.046.500,00**	**1.069.500,00**	**1.094.700,00**	**1.118.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-790.600,00**	**-657.200,00**	**-883.500,00**	**-906.800,00**	**-929.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**60.400,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.400,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-25.600,00**	**-204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-816.200,00**	**-862.100,00**	**-883.500,00**	**-906.800,00**	**-929.000,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.200,00**
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.000,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	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	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**30.300,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**139.900,00**	**124.000,00**	**117.000,00**	**117.400,00**	**117.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	31.000,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	17.200,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00

ENTWURF 10.09.25

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	16.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.900,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.600,00	57.900,00	57.700,00	57.200,00	56.800,00
223	**Transferaufwand**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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**	**146.200,00**	**130.300,00**	**123.300,00**	**123.700,00**	**124.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-115.900,00**	**-106.700,00**	**-99.700,00**	**-100.100,00**	**-100.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**104.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**51.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-64.400,00**	**-96.700,00**	**-99.700,00**	**-100.100,00**	**-100.700,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**190.500,00**	**89.300,00**	**81.700,00**	**82.000,00**	**83.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	56.900,00	53.500,00	53.500,00	53.100,00	54.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.700,00	600,00	400,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.400,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**591.000,00**	**584.900,00**	**589.800,00**	**597.500,00**	**603.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	483.800,00	477.700,00	482.900,00	490.600,00	497.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	107.200,00	107.200,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
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**	**781.500,00**	**674.200,00**	**671.500,00**	**679.500,00**	**687.600,00**
221	**Personalaufwand**	**766.300,00**	**769.100,00**	**792.600,00**	**817.100,00**	**841.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	590.100,00	597.600,00	615.600,00	634.100,00	653.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.600,00	161.500,00	166.100,00	171.300,00	176.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.600,00	10.000,00	10.900,00	11.700,00	12.000,00
222	**Sachaufwand**	**696.100,00**	**669.800,00**	**665.500,00**	**674.500,00**	**678.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	50.400,00	50.200,00	52.300,00	52.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.800,00	87.000,00	89.500,00	92.300,00	95.000,00

ENTWURF 10.09.25

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	29.200,00	29.300,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00
2224	Instandhaltung	22.200,00	23.300,00	22.000,00	22.000,00	22.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	302.000,00	283.000,00	291.800,00	296.500,00	297.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	207.200,00	196.800,00	195.200,00	194.300,00	193.300,00
223	**Transferaufwand**	**104.400,00**	**129.300,00**	**129.900,00**	**130.500,00**	**131.100,00**
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	104.400,00	129.300,00	129.900,00	130.500,00	131.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**14.800,00**	**111.700,00**	**99.200,00**	**86.500,00**	**73.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.800,00	111.700,00	99.200,00	86.500,00	73.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.581.600,00**	**1.679.900,00**	**1.687.200,00**	**1.708.600,00**	**1.724.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-800.100,00**	**-1.005.700,00**	**-1.015.700,00**	**-1.029.100,00**	**-1.036.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-795.300,00**	**-1.005.700,00**	**-1.015.700,00**	**-1.029.100,00**	**-1.036.700,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.900,00**	**187.700,00**	**1.400,00**	**900,00**	**1.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	186.900,00	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**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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**	**3.300,00**	**189.100,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.800,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**20.600,00**	**16.700,00**	**20.700,00**	**16.800,00**	**20.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00

ENTWURF 10.09.25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.800,00	11.800,00	15.800,00	11.800,00	15.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
223	**Transferaufwand**	**7.500,00**	**6.000,00**	**6.800,00**	**6.000,00**	**6.800,00**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**36.300,00**	**35.400,00**	**34.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	36.300,00	35.400,00	34.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**28.100,00**	**22.700,00**	**63.800,00**	**58.200,00**	**62.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-24.800,00**	**166.400,00**	**-61.000,00**	**-55.900,00**	**-59.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**70.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	74.000,00	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)**	**70.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**45.200,00**	**240.400,00**	**-61.000,00**	**-55.900,00**	**-59.300,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
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	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**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**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
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**	**12.300,00**	**12.600,00**	**12.900,00**	**13.200,00**	**13.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**1.141.500,00**	**1.198.500,00**	**1.258.500,00**	**1.321.300,00**	**1.387.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.138.400,00	1.195.300,00	1.255.100,00	1.317.800,00	1.383.700,00
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	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
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**	**1.153.800,00**	**1.211.100,00**	**1.271.400,00**	**1.334.500,00**	**1.400.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.150.200,00**	**-1.207.400,00**	**-1.267.600,00**	**-1.330.600,00**	**-1.396.800,00**
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)**	**-1.150.200,00**	**-1.207.400,00**	**-1.267.600,00**	**-1.330.600,00**	**-1.396.800,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**48.300,00**	**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	48.300,00	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**	**48.300,00**	**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**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
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

ENTWURF 10.09.25

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	2.400,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**998.500,00**	**1.043.700,00**	**1.093.000,00**	**1.142.900,00**	**1.192.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	927.300,00	975.000,00	1.022.300,00	1.070.200,00	1.117.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.500,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.700,00	45.600,00	47.200,00	48.700,00	50.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**1.000.900,00**	**1.046.200,00**	**1.095.500,00**	**1.144.700,00**	**1.194.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-952.600,00**	**-1.046.200,00**	**-1.095.500,00**	**-1.144.700,00**	**-1.194.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-952.600,00**	**-1.046.200,00**	**-1.095.500,00**	**-1.144.700,00**	**-1.194.300,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**312.100,00**	**335.200,00**	**335.200,00**	**315.700,00**	**312.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
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	284.000,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.100,00	20.900,00	20.900,00	10.400,00	7.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**127.500,00**	**111.500,00**	**176.800,00**	**109.100,00**	**108.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	0,00	66.800,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	112.900,00	110.500,00	109.000,00	108.100,00	107.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**439.600,00**	**446.700,00**	**512.000,00**	**424.800,00**	**420.900,00**
221	**Personalaufwand**	**181.400,00**	**217.100,00**	**223.600,00**	**230.500,00**	**237.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	140.200,00	171.700,00	176.800,00	182.200,00	187.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.200,00	44.600,00	46.000,00	47.300,00	48.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
222	**Sachaufwand**	**492.800,00**	**475.400,00**	**563.400,00**	**453.300,00**	**446.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	22.100,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00

ENTWURF 10.09.25

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	55.200,00	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00
2224	Instandhaltung	60.000,00	35.300,00	124.300,00	35.300,00	28.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	133.500,00	148.000,00	147.000,00	128.900,00	129.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	215.200,00	212.900,00	211.000,00	205.900,00	203.600,00
223	**Transferaufwand**	**70.800,00**	**71.500,00**	**72.300,00**	**73.100,00**	**73.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.600,00	69.200,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00
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	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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**	**745.000,00**	**764.000,00**	**859.300,00**	**756.900,00**	**757.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-305.400,00**	**-317.300,00**	**-347.300,00**	**-332.100,00**	**-336.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**129.900,00**	**10.100,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.900,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**17.200,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**9.900,00**	**7.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.200,00	20.400,00	20.400,00	9.900,00	7.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**112.700,00**	**-10.300,00**	**-11.100,00**	**-9.900,00**	**-7.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-192.700,00**	**-327.600,00**	**-358.400,00**	**-342.000,00**	**-343.700,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.300,00**	**9.400,00**	**9.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**
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)**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.281.000,00**	**2.000.200,00**	**1.400.300,00**	**1.377.200,00**	**1.362.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	257.000,00	67.500,00	37.500,00	23.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.102.100,00	1.114.900,00	1.133.100,00	1.154.500,00	1.177.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.200,00	23.900,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.700,00	604.400,00	175.000,00	159.800,00	135.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**215.600,00**	**124.700,00**	**125.500,00**	**126.200,00**	**117.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	39.300,00	40.100,00	40.800,00	32.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.496.600,00**	**2.124.900,00**	**1.525.800,00**	**1.503.400,00**	**1.480.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.551.500,00**	**2.181.400,00**	**1.383.900,00**	**1.374.000,00**	**1.371.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00

ENTWURF 10.09.25

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	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2224	Instandhaltung	276.300,00	291.800,00	34.100,00	36.700,00	39.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.041.800,00	1.658.700,00	1.118.500,00	1.106.100,00	1.101.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	204.700,00	204.200,00	204.200,00	203.400,00	202.100,00
223	**Transferaufwand**	**133.500,00**	**131.600,00**	**135.900,00**	**140.300,00**	**145.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	131.800,00	131.200,00	135.500,00	139.900,00	144.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**23.400,00**	**19.600,00**	**16.800,00**	**14.000,00**	**11.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.400,00	19.600,00	16.800,00	14.000,00	11.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.708.400,00**	**2.332.600,00**	**1.536.600,00**	**1.528.300,00**	**1.527.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-211.800,00**	**-207.700,00**	**-10.800,00**	**-24.900,00**	**-46.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**220.300,00**	**213.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.300,00	213.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**125.100,00**	**273.800,00**	**171.600,00**	**156.400,00**	**133.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.100,00	273.800,00	171.600,00	156.400,00	133.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**95.200,00**	**-60.800,00**	**-169.100,00**	**-153.900,00**	**-131.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-116.600,00**	**-268.500,00**	**-179.900,00**	**-178.800,00**	**-177.900,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**4.542.400,00**	**4.714.200,00**	**4.840.900,00**	**4.977.800,00**	**5.104.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.087.500,00	2.156.400,00	2.192.600,00	2.228.100,00	2.262.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
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**	**334.100,00**	**284.100,00**	**279.600,00**	**159.400,00**	**124.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	334.100,00	284.100,00	279.600,00	159.400,00	124.900,00
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**	**4.876.500,00**	**4.998.300,00**	**5.120.500,00**	**5.137.200,00**	**5.229.800,00**
221	**Personalaufwand**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**146.200,00**	**232.500,00**	**6.500,00**	**5.000,00**	**1.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ENTWURF 10.09.25

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	145.700,00	232.000,00	6.000,00	4.500,00	800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**310.300,00**	**323.300,00**	**334.700,00**	**347.600,00**	**359.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	310.300,00	323.300,00	334.700,00	347.600,00	359.300,00
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	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**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**460.500,00**	**560.000,00**	**345.500,00**	**357.000,00**	**365.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**4.416.000,00**	**4.438.300,00**	**4.775.000,00**	**4.780.200,00**	**4.864.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**131.500,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.500,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**232.200,00**	**159.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	232.200,00	159.200,00	154.700,00	34.500,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-100.700,00**	**66.800,00**	**-154.700,00**	**-34.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**4.315.300,00**	**4.505.100,00**	**4.620.300,00**	**4.745.700,00**	**4.864.600,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF 10.09.25

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**	**191.500,00**	**336.900,00**	**132.900,00**	**133.900,00**	**134.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	120.900,00	121.800,00	122.800,00	123.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	71.500,00	216.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**25.200,00**	**26.000,00**	**26.700,00**	**27.600,00**	**28.400,00**
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	25.200,00	26.000,00	26.700,00	27.600,00	28.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**216.700,00**	**362.900,00**	**159.600,00**	**161.500,00**	**163.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**453.800,00**	**494.500,00**	**509.500,00**	**524.700,00**	**540.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	375.200,00	410.300,00	422.700,00	435.400,00	448.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	75.900,00	81.500,00	83.900,00	86.400,00	89.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**318.400,00**	**289.200,00**	**294.800,00**	**301.400,00**	**305.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.100,00	27.700,00	28.600,00	29.700,00	30.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	242.000,00	235.900,00	239.700,00	244.900,00	248.200,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**228.700,00**	**232.000,00**	**235.800,00**	**239.300,00**	**243.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.600,00	225.300,00	229.000,00	232.400,00	236.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**1.000.900,00**	**1.015.700,00**	**1.040.100,00**	**1.065.400,00**	**1.089.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-784.200,00**	**-652.800,00**	**-880.500,00**	**-903.900,00**	**-926.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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**	**9.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**9.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-793.700,00**	**-655.300,00**	**-883.000,00**	**-906.400,00**	**-928.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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)**	**-793.700,00**	**-655.300,00**	**-883.000,00**	**-906.400,00**	**-928.700,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.200,00**
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.200,00**
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**	**80.300,00**	**66.100,00**	**59.300,00**	**60.200,00**	**61.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	31.000,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.700,00	17.200,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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**	**86.600,00**	**72.400,00**	**65.600,00**	**66.500,00**	**67.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-79.300,00**	**-71.100,00**	**-64.300,00**	**-65.200,00**	**-66.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	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**	**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**155.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	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	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**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**	**155.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-66.500,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-145.800,00**	**-87.100,00**	**-64.300,00**	**-65.200,00**	**-66.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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**	**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)**	**-145.800,00**	**-87.100,00**	**-64.300,00**	**-65.200,00**	**-66.200,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**180.100,00**	**81.400,00**	**81.700,00**	**82.000,00**	**83.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	56.900,00	53.500,00	53.500,00	53.100,00	54.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	95.700,00	600,00	400,00	500,00	500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**483.800,00**	**477.700,00**	**482.900,00**	**490.600,00**	**497.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.800,00	477.700,00	482.900,00	490.600,00	497.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**663.900,00**	**559.100,00**	**564.600,00**	**572.600,00**	**580.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**745.700,00**	**759.100,00**	**781.700,00**	**805.400,00**	**829.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	590.100,00	597.600,00	615.600,00	634.100,00	653.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	155.600,00	161.500,00	166.100,00	171.300,00	176.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**488.900,00**	**473.000,00**	**470.300,00**	**480.200,00**	**485.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.700,00	50.400,00	50.200,00	52.300,00	52.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.800,00	87.000,00	89.500,00	92.300,00	95.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.200,00	29.300,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.200,00	23.300,00	22.000,00	22.000,00	22.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	302.000,00	283.000,00	291.800,00	296.500,00	297.900,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**104.400,00**	**129.300,00**	**129.900,00**	**130.500,00**	**131.100,00**
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	104.400,00	129.300,00	129.900,00	130.500,00	131.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.800,00**	**111.700,00**	**99.200,00**	**86.500,00**	**73.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.800,00	111.700,00	99.200,00	86.500,00	73.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.353.800,00**	**1.473.100,00**	**1.481.100,00**	**1.502.600,00**	**1.519.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-689.900,00**	**-914.000,00**	**-916.500,00**	**-930.000,00**	**-938.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**150.000,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	194.200,00	452.300,00	377.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	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**	**150.000,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**116.100,00**	**2.637.700,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	100.100,00	2.636.700,00	100,00	100,00	100,00
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	16.000,00	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**	**116.100,00**	**2.637.700,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-116.100,00**	**-2.487.700,00**	**193.100,00**	**451.200,00**	**376.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-806.000,00**	**-3.401.700,00**	**-723.400,00**	**-478.800,00**	**-561.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**2.486.600,00**	**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

ENTWURF 10.09.25

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	2.486.600,00	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**	**2.486.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**57.300,00**	**303.300,00**	**507.200,00**	**775.600,00**	**711.500,00**
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	57.300,00	303.300,00	507.200,00	775.600,00	711.500,00
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**	**57.300,00**	**303.300,00**	**507.200,00**	**775.600,00**	**711.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-57.300,00**	**2.183.300,00**	**-507.200,00**	**-775.600,00**	**-711.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-863.300,00**	**-1.218.400,00**	**-1.230.600,00**	**-1.254.400,00**	**-1.273.300,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.900,00**	**187.700,00**	**1.400,00**	**900,00**	**1.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00
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	100,00	186.900,00	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**	**1.900,00**	**187.700,00**	**1.400,00**	**900,00**	**1.400,00**
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**	**18.300,00**	**14.400,00**	**18.400,00**	**14.500,00**	**18.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	11.800,00	15.800,00	11.800,00	15.800,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**7.500,00**	**6.000,00**	**6.800,00**	**6.000,00**	**6.800,00**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**36.300,00**	**35.400,00**	**34.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	36.300,00	35.400,00	34.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25.800,00**	**20.400,00**	**61.500,00**	**55.900,00**	**59.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-23.900,00**	**167.300,00**	**-60.100,00**	**-55.000,00**	**-58.400,00**
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**	**239.200,00**	**572.900,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.200,00	572.900,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	200.000,00	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**	**239.200,00**	**572.900,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**500.000,00**	**1.479.700,00**	**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	70.000,00	500.000,00	1.479.700,00	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**	**70.000,00**	**500.000,00**	**1.479.700,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-70.000,00**	**-260.800,00**	**-906.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-93.900,00**	**-93.500,00**	**-966.900,00**	**-55.000,00**	**-58.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**906.800,00**	**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

ENTWURF 10.09.25

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	906.800,00	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**	**906.800,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**22.600,00**	**23.600,00**
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	21.800,00	22.600,00	23.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**21.800,00**	**22.600,00**	**23.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**885.000,00**	**-22.600,00**	**-23.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-93.900,00**	**-93.500,00**	**-81.900,00**	**-77.600,00**	**-82.000,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
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	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**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**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
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**	**12.300,00**	**12.600,00**	**12.900,00**	**13.200,00**	**13.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.141.400,00**	**1.198.400,00**	**1.258.400,00**	**1.321.200,00**	**1.387.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.138.400,00	1.195.300,00	1.255.100,00	1.317.800,00	1.383.700,00
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	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
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**	**1.153.700,00**	**1.211.000,00**	**1.271.300,00**	**1.334.400,00**	**1.400.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.150.100,00**	**-1.207.300,00**	**-1.267.500,00**	**-1.330.500,00**	**-1.396.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**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

ENTWURF 10.09.25

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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.150.200,00**	**-1.207.400,00**	**-1.267.600,00**	**-1.330.600,00**	**-1.396.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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)**	**-1.150.200,00**	**-1.207.400,00**	**-1.267.600,00**	**-1.330.600,00**	**-1.396.800,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**48.300,00**	**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	48.300,00	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**	**48.300,00**	**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**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
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	2.400,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**998.400,00**	**1.043.600,00**	**1.092.900,00**	**1.142.800,00**	**1.192.400,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	927.300,00	975.000,00	1.022.300,00	1.070.200,00	1.117.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.500,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.600,00	45.500,00	47.100,00	48.600,00	50.200,00
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**	**1.000.800,00**	**1.046.100,00**	**1.095.400,00**	**1.144.600,00**	**1.194.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-952.500,00**	**-1.046.100,00**	**-1.095.400,00**	**-1.144.600,00**	**-1.194.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-952.600,00**	**-1.046.200,00**	**-1.095.500,00**	**-1.144.700,00**	**-1.194.300,00**
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

ENTWURF 10.09.25

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)**	**-952.600,00**	**-1.046.200,00**	**-1.095.500,00**	**-1.144.700,00**	**-1.194.300,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**299.400,00**	**335.200,00**	**335.200,00**	**315.700,00**	**312.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
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	284.000,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00
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	13.400,00	20.900,00	20.900,00	10.400,00	7.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**14.600,00**	**1.000,00**	**67.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.600,00	0,00	66.800,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**314.000,00**	**336.200,00**	**403.000,00**	**316.700,00**	**313.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**177.400,00**	**216.300,00**	**222.800,00**	**229.500,00**	**236.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	140.200,00	171.700,00	176.800,00	182.200,00	187.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.200,00	44.600,00	46.000,00	47.300,00	48.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**277.600,00**	**262.500,00**	**352.400,00**	**247.400,00**	**242.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	22.100,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.200,00	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	35.300,00	124.300,00	35.300,00	28.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.500,00	148.000,00	147.000,00	128.900,00	129.100,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**70.800,00**	**71.500,00**	**72.300,00**	**73.100,00**	**73.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.600,00	69.200,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00
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	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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**	**525.800,00**	**550.300,00**	**647.500,00**	**550.000,00**	**553.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-211.800,00**	**-214.100,00**	**-244.500,00**	**-233.300,00**	**-239.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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	12.700,00	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**	**33.600,00**	**15.000,00**	**22.200,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.100,00	4.900,00	12.900,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-22.700,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**46.300,00**	**15.000,00**	**22.200,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**160.900,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	-2.500,00	15.000,00	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	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500,00	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**	**160.900,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-114.600,00**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-326.400,00**	**-214.100,00**	**-222.300,00**	**-233.300,00**	**-239.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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)**	**-326.400,00**	**-214.100,00**	**-222.300,00**	**-233.300,00**	**-239.200,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**9.100,00**	**9.200,00**	**9.300,00**	**9.400,00**	**9.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**14.400,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-14.400,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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**	**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)**	**-14.400,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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)**	**-14.400,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**1.281.000,00**	**2.000.200,00**	**1.400.300,00**	**1.377.200,00**	**1.362.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	257.000,00	67.500,00	37.500,00	23.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.102.100,00	1.114.900,00	1.133.100,00	1.154.500,00	1.177.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.200,00	23.900,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	134.700,00	604.400,00	175.000,00	159.800,00	135.900,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**130.200,00**	**39.300,00**	**40.100,00**	**40.800,00**	**32.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	39.300,00	40.100,00	40.800,00	32.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**1.411.200,00**	**2.039.500,00**	**1.440.400,00**	**1.418.000,00**	**1.395.300,00**
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**	**1.346.800,00**	**1.977.200,00**	**1.179.700,00**	**1.170.600,00**	**1.169.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	276.300,00	291.800,00	34.100,00	36.700,00	39.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.041.800,00	1.658.700,00	1.118.500,00	1.106.100,00	1.101.300,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**132.100,00**	**131.500,00**	**135.800,00**	**140.200,00**	**144.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.800,00	131.200,00	135.500,00	139.900,00	144.600,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.400,00**	**19.600,00**	**16.800,00**	**14.000,00**	**11.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.400,00	19.600,00	16.800,00	14.000,00	11.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.502.300,00**	**2.128.300,00**	**1.332.300,00**	**1.324.800,00**	**1.325.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-91.100,00**	**-88.800,00**	**108.100,00**	**93.200,00**	**70.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**48.600,00**	**122.600,00**	**32.900,00**	**31.500,00**	**26.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.800,00	117.600,00	27.900,00	26.500,00	21.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 10.09.25

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	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**48.600,00**	**122.600,00**	**32.900,00**	**31.500,00**	**26.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**102.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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	99.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	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	1.500,00	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**	**1.400,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**104.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-55.500,00**	**117.500,00**	**27.800,00**	**26.400,00**	**21.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-146.600,00**	**28.700,00**	**135.900,00**	**119.600,00**	**91.300,00**
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

ENTWURF 10.09.25

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)	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**	**137.000,00**	**67.000,00**	**68.300,00**	**69.700,00**	**71.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	137.000,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**137.000,00**	**67.000,00**	**68.300,00**	**69.700,00**	**71.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-137.000,00**	**-67.000,00**	**-68.300,00**	**-69.700,00**	**-71.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-283.600,00**	**-38.300,00**	**67.600,00**	**49.900,00**	**20.200,00**

ENTWURF 10.09.25

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**	**4.542.400,00**	**4.714.200,00**	**4.840.900,00**	**4.977.800,00**	**5.104.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.087.500,00	2.156.400,00	2.192.600,00	2.228.100,00	2.262.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
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**	**334.100,00**	**284.100,00**	**279.600,00**	**159.400,00**	**124.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	334.100,00	284.100,00	279.600,00	159.400,00	124.900,00
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**	**4.876.500,00**	**4.998.300,00**	**5.120.500,00**	**5.137.200,00**	**5.229.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**146.200,00**	**232.500,00**	**6.500,00**	**5.000,00**	**1.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.700,00	232.000,00	6.000,00	4.500,00	800,00

ENTWURF 10.09.25

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

ENTWURF 10.09.25

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**	**310.300,00**	**323.300,00**	**334.700,00**	**347.600,00**	**359.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	310.300,00	323.300,00	334.700,00	347.600,00	359.300,00
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	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**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**460.500,00**	**560.000,00**	**345.500,00**	**357.000,00**	**365.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**4.416.000,00**	**4.438.300,00**	**4.775.000,00**	**4.780.200,00**	**4.864.600,00**
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

ENTWURF 10.09.25

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)**	**4.416.000,00**	**4.438.300,00**	**4.775.000,00**	**4.780.200,00**	**4.864.600,00**
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

ENTWURF 10.09.25

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)**	**4.416.000,00**	**4.438.300,00**	**4.775.000,00**	**4.780.200,00**	**4.864.600,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF 10.09.25

			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+816399	Vergüt. von versch. Abschnitten		2114	13			*	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
2/000000+868000	Pensionsbeitrag		2124	16				8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**75.600,00**	**75.900,00**	**76.100,00**	**76.400,00**	**76.700,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**75.600,00**	**75.900,00**	**76.100,00**	**76.400,00**	**76.700,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-457000	Formulare / Druckwerke		2221	23				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		2225	22				101.300,00	102.200,00	103.700,00	105.300,00	106.900,00
1/000000-721100	Reisekosten		2225	22				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		2225	22				11.500,00	11.400,00	11.600,00	12.000,00	11.600,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an Gem.-Verband (ausgesch. Bgm.)		2231	26				14.900,00	15.600,00	16.100,00	16.400,00	17.000,00
1/000000-753000	Lfd. Transferz. an Krankenvers. für gewählte Organe		2231	26				6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/000000-753100	Lfd. Transferz. an SV für gewählte Organe		2231	26				16.000,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00
1/000000-756000	Lfd. Transferz. an Finanzunternehmen (Valida)		2233	27				6.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**160.000,00**	**161.300,00**	**164.000,00**	**166.700,00**	**168.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**160.000,00**	**161.300,00**	**164.000,00**	**166.700,00**	**168.900,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**						**-84.400,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**	**-90.300,00**	**-92.200,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**						**-84.400,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**	**-90.300,00**	**-92.200,00**

ENTWURF 10.09.25

		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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816100	Kostenersätze f. Abw. Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale	2114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816200	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+816201	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist. (Bauamt)	2114	13			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/010000+816299	Vergüt. versch. Abschn. Verwaltungsaufw.	2114	13		*	47.800,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00	51.600,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**					**113.500,00**	**89.400,00**	**90.300,00**	**91.300,00**	**92.300,00**

ENTWURF 10.09.25

		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	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221		23		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221		23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Formulare / Druckwerke	2221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-457100	Bücher	2221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211		20		133.700,00	138.300,00	142.500,00	146.800,00	151.200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB. der Verwaltung	2211		20		219.500,00	219.400,00	226.000,00	232.800,00	239.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	2211		20		6.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213		20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20		12.900,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00	47.200,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211		20		2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-580000	DB gemäß FLAG	2212		20		11.200,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
1/010000-581200	Valida für VB	2212		20		1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212		20		57.600,00	62.500,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20		1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-600000	Strom	2222		24		3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-600003	Wärme	2222		24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Beleuchtung)	2224	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-614100	Instandhaltungs-Rücklage	2224		24		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/010000-618000	Instandh. v. sonst. Anl. (Einrichtungen)	2224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-630000	Porto	2222		24		9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-640100	Beratungskosten	2222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222		24		4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.300,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.900,00	29.700,00	28.300,00	28.100,00	28.000,00
1/010000-691000	Schadensfälle	2225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-700600	Miete und Wartung Kopiergerät	2223		24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	2225		24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225		24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren (ohne Ausbildung)	2225		24		1.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-728000	Entg.f. sonst. Leistungen v. Firmen etc.	2225		24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/010000-728100	Entg. f. sonst. Leistungen v. GEMDAT	2225		24		49.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00

E-T WURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen GWB-Hausverwaltung		2225	24			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**					**623.900,00**	**643.300,00**	**659.800,00**	**678.600,00**	**696.500,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-510.400,00**	**-553.900,00**	**-569.500,00**	**-587.300,00**	**-604.200,00**
011	**Personalamt**										
011000	**Personalamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**011**	**Personalamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	**Personalamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**011**	**Personalamt**					**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Saldo	**011**	**Personalamt**					**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Leistungserlöse für Inserate Gde.-Zeitung		2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		2225	24		*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen etc.		2225	24			4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**8.000,00**	**8.200,00**	**8.400,00**	**8.600,00**	**8.800,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-7.700,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.500,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**113.800,00**	**89.700,00**	**90.600,00**	**91.600,00**	**92.600,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
019000	**Repräsentation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		2225		24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**637.700,00**	**655.800,00**	**672.500,00**	**691.500,00**	**709.600,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-2.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-523.900,00**	**-566.100,00**	**-581.900,00**	**-599.900,00**	**-617.000,00**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	Kosteners. (Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)		2114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-457100	Bücher		2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213		20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-720000	Personalkostenersatz StA- und Stb-Verband		2225		24		8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag zum Fachverband		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**					**10.500,00**	**10.800,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-10.500,00**	**-10.800,00**	**-11.100,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**

ENTWURF 1099.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersätze f. sonst. Lstg. des Bundes		2114		13		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
024000	**Wahlamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**10.800,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-9.400,00**	**-9.700,00**	**-10.000,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/031000+829981	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Straße)		2116	5	18		37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031000+829982	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser)		2116	5	18		22.700,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
6/031000+829983	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)		2116	5	18		0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
6/031000+894830	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)		2301	5			9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**70.200,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**70.200,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgelte f. Leist. v. Einzelpersonen		2225		24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
5/031000-729983	Zuf. an inv. Einzelvorhaben Kanalbau (Infrastrukturkostenbeiträge)		2225	5	24		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/031000-794810	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Straße)		2401	5			37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/031000-794820	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser)		2401	5			22.700,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
5/031000-794830	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)		2401	5			0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**72.300,00**	**207.100,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.500,00**

E N T W U R F 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	03	**Bauverwaltung**					**72.300,00**	**207.100,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**										
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**										
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-670000	Lfd. Transferz. an Unfall-Fürsorge- Fonds		2222	26			1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag an Gemeindebund u. Ähnlich.		2225	24			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**					**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/061000-757100	Lfd. Transferzlg. an Schwarzes Kreuz		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)											
2/062000+808000	Veräusserung von Handelswaren		2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Handelswaren		2221	23			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/062000-729000	Amtsp./Repräs.Ausg. Alters-/Ehejubilare		2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/062000-729100	Amtsp./Repräsent.- Ausg. Heldenehrungen		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**9.600,00**	**9.800,00**	**10.100,00**	**10.300,00**	**10.500,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-9.500,00**	**-9.700,00**	**-10.000,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten		2124	16			16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**16.800,00**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.400,00**	**18.900,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**16.800,00**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.400,00**	**18.900,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-581200	DG-Beiträge zur Pensionskasse d. Beamten		2212	20			3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
1/080000-751100	Pensionsbeitrag für Beamte		2231	26			184.300,00	187.100,00	189.900,00	192.700,00	195.600,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**188.200,00**	**190.800,00**	**193.700,00**	**196.600,00**	**199.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**188.200,00**	**190.800,00**	**193.700,00**	**196.600,00**	**199.700,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-171.400,00**	**-173.500,00**	**-175.900,00**	**-178.200,00**	**-180.800,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-171.400,00**	**-173.500,00**	**-175.900,00**	**-178.200,00**	**-180.800,00**
09	**Personalbetreuung**										
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**					**277.900,00**	**389.300,00**	**186.000,00**	**187.900,00**	**189.700,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft		2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	09	**Personalbetreuung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.094.100,00**	**1.251.400,00**	**1.069.500,00**	**1.094.700,00**	**1.118.700,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-816.200,00**	**-862.100,00**	**-883.500,00**	**-906.800,00**	**-929.000,00**

ENTWURF 10.00.25

		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)										
2/131000+808000	Erlöse aus Hausnr.-Tafelverkauf	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/131000+816000	Kostenersatz für sonst. Verwaltungsl. (Bauamt)	2114	13			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-640000	Rechtskosten	2222	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/131000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**					**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
132	**Gesundheitspolizei**									
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
133	**Veterinärpolizei**									
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken u. Hundekotbeutel)		2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-300,00**
134	**Flurpolizei**										
134000	**Flurpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**700,00**
134000	**Flurpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerbrandbek.)		2225	24			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**					**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	13	**Sonderpolizei**					**12.400,00**	**12.400,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**					**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000	Leistungserl. (Einnahmen aus Einsätzen)		2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2/163000+816000	Kostenersatz f. sonst. Leistungen (Strom Hofladen)		2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/163000+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)		2121	15			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**29.500,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163000	**Freiwillige Feuerwehren**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		163		22.800,00	23.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
1/163000-452000	Treibstoffe		2221	23		163		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		163		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-455000	Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)		2221	23		163		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel		2221	23		163		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-457100	Bücher		2221	23		163		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		163		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163000-600000	Strom		2222	24				6.700,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-600003	Wärme		2222	24				4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		163		6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	24		163		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		163		5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163000-630000	Porto		2222	24		163		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		163		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-670000	Versicherungen KFZ und Sonstige		2222	24				1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-670100	Versicherungen Gebäude		2222	24				1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					57.000,00	55.300,00	55.100,00	54.600,00	54.200,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG		2225	24				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24			*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-728100	Entgelte f. sonst. Leistungen von Einzelpersonen		2225	24		163		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- u.Fortbildung)		2225	24		163		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**						**120.200,00**	**109.000,00**	**101.900,00**	**102.300,00**	**102.800,00**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**						**-90.700,00**	**-86.200,00**	**-79.100,00**	**-79.500,00**	**-80.000,00**
163100	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1				88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163100**	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**						**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	**163100**	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163100**	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**						**88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163103	**Feuerwehr Atemschutzgeräte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**163103**	**Feuerwehr Atemschutzgeräte**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163103	**Feuerwehr Atemschutzgeräte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163103-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**163103**	**Feuerwehr Atemschutzgeräte**					**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
Saldo	**163103**	**Feuerwehr Atemschutzgeräte**					**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**118.000,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163200-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		1		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**					**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**					**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**175.800,00**	**111.600,00**	**104.500,00**	**104.900,00**	**105.400,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-57.800,00**	**-88.800,00**	**-81.700,00**	**-82.100,00**	**-82.600,00**
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**										
164000	**Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**118.000,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
164000	**Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-768000	Transfers an private Haushalte für Räumung Teiche (Löschwasservers.)		2234				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**180.800,00**	**116.600,00**	**109.500,00**	**109.900,00**	**110.400,00**
Saldo	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-62.800,00**	**-93.800,00**	**-86.700,00**	**-87.100,00**	**-87.600,00**
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-754000	Lfd. Transfz. an Inst.(Beitr.Bez.-Fw)		2231		26		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
170100	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/170100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1		16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**170100**	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**					**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**					**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170100	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**170100**	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**170100**	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**					**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**15.300,00**	**9.300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
179100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; KHD-Lager Dorfplatz 4**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; KHD-Lager Dorfplatz 4**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179100-600003	Wärme		2222				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		2225				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**5.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**10.600,00**	**9.300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Zivilschutzverb.)		2234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
189	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
189000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**189**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**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**					**134.800,00**	**33.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.500,00**
189000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/189000-757000	Lfd. Transferzahlg. an Kameradschaftsbund		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**189**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	18	**Landesverteidigung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**199.200,00**	**130.300,00**	**123.300,00**	**123.700,00**	**124.200,00**
Saldo	**189**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-64.400,00**	**-96.700,00**	**-99.700,00**	**-100.100,00**	**-100.700,00**

ENTWURF 10.09.25

		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	**Volksschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Leistungserlöse	2114		13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				73.800,00	73.800,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
2/211000+861000	Lfd. Transferz. v. Land (Aufsicht)	2121		15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**					**77.000,00**	**77.000,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**76.700,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211000	**Volksschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-457000	Formulare / Druckwerke	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-457100	Bücher	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			500,00	1.600,00	500,00	1.700,00	600,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	2211	20			42.600,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			3.900,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-580000	DB gemäß FLAG	2212	20			1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)	2212	20			400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			7.400,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Strom	2222	24			5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1/211000-600003	Wärme	2222	24			13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-650000	Zinsen für Schulbaudarlehen	2241	25			14.800,00	12.200,00	9.600,00	7.100,00	4.500,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				138.300,00	129.000,00	128.300,00	127.700,00	127.000,00
1/211000-700600	Miete Kopiergerät	2223	24			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	2225	24			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/211000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225	24		*	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/211000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-720700	Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge	2225	24			14.000,00	13.000,00	12.900,00	13.200,00	13.300,00
1/211000-728000	Entg.f.sonst.Lstg. (Rundfunk, Matr.F.)	2225	24			5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/211000-728100	Entgelte für VS-Assistenzstunden	2225	24			15.900,00	11.500,00	13.500,00	13.700,00	13.600,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Filmvorführungen)	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**					**306.900,00**	**297.600,00**	**298.200,00**	**300.000,00**	**299.000,00**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-229.900,00**	**-220.600,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**	**-222.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
212	**Mittelschulen**										
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**212**	**Mittelschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700	Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge		2225	24			84.400,00	96.300,00	99.300,00	100.500,00	99.400,00
1/212000-728100	Entgelt für MS-Assistenzstunden		2225	24			4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Mittelschulen**					**89.000,00**	**99.500,00**	**102.500,00**	**104.200,00**	**103.100,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-89.000,00**	**-99.500,00**	**-102.500,00**	**-104.200,00**	**-103.100,00**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720000	Erhaltungsbeiträge (Sonderschulen)		2225	24			17.100,00	5.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**17.100,00**	**5.300,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-17.100,00**	**-5.300,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge		2225	24			8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
219000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**77.000,00**	**77.000,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**76.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
219000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/219000-757000	Lfd. Transferz. an Elternverein		2234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**421.400,00**	**402.500,00**	**407.400,00**	**411.000,00**	**409.000,00**
Saldo	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-344.400,00**	**-325.500,00**	**-330.700,00**	**-334.300,00**	**-332.300,00**
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 L**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720000	Beiträge zum laufenden Aufwand		2225		24		32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
1/220000-720100	Beiträge zum Bau und Einrichtung		2225		24		12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**44.900,00**	**46.300,00**	**47.700,00**	**49.100,00**	**50.500,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L**					**44.900,00**	**46.300,00**	**47.700,00**	**49.100,00**	**50.500,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-44.900,00**	**-46.300,00**	**-47.700,00**	**-49.100,00**	**-50.500,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L**					**-44.900,00**	**-46.300,00**	**-47.700,00**	**-49.100,00**	**-50.500,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Leistungserlöse (Essensbeiträge VS)		2114		13		16.600,00	15.900,00	16.400,00	16.100,00	16.300,00
2/232000+810100	Leistungserlöse (Essensbeiträge Sonstige)		2114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**16.700,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.200,00**	**16.400,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-430000	Lebensmittel		2221	23			14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung		2211	20			11.500,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/232000-580000	DB gemäß FLAG		2212	20			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)		2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		2212	20			2.500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214				500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-720000	Gastbeitrag Sommerkinderbetreuung		2225	24			0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1/232000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-724000	Reisegebühren		2225	24			900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**30.500,00**	**27.700,00**	**28.300,00**	**29.100,00**	**29.600,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-13.800,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**	**-12.900,00**	**-13.200,00**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**16.700,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.200,00**	**16.400,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	Zuwendungen für Schulveranstaltungen		2234	27			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/239000-768100	Zuwendungen für Schwimmkurse		2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**34.800,00**	**32.100,00**	**32.800,00**	**33.700,00**	**34.300,00**
Saldo	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-18.100,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-17.500,00**	**-17.900,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240000	**Kindergärten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810013	Leistungserlöse für Benützung - Elternbeiträge (13 % USt.)	2114		13		9.400,00	8.400,00	7.900,00	7.800,00	8.400,00
2/240000+810100	Essensbeiträge	2114		13		11.800,00	12.000,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
2/240000+810213	Materialbeitrag (13 % USt.)	2114		13		3.300,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2/240000+816700	Gastbeiträge	2114		13		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				10.200,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116		18		500,00	600,00	400,00	500,00	500,00
2/240000+861000	Lfd. Transferz. v. Land (Personal)	2121		15		309.100,00	313.700,00	318.400,00	323.200,00	328.100,00
2/240000+861001	Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024)	2121				51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2/240000+861100	Lfd. Transferz. v. Land (Stützkraft)	2121		15		24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**					**434.300,00**	**436.300,00**	**434.100,00**	**439.400,00**	**445.500,00**

ENTWURF 10.09.25

		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 (GWG) (KG-Leitung)	2221	23			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240000-400100	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens	2221	23			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000-420000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2221	23			1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23			10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23			2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-457100	Bücher	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			600,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240000-510000	Geldbezüge der VB. der Verwaltung	2211	20			379.600,00	413.100,00	425.500,00	438.300,00	451.400,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	2211	20			9.700,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DB gemäß FLAG	2212	20			14.400,00	15.900,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
1/240000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)	2212	20			2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			85.100,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20			3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.500,00	2.400,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-600000	Strom	2222	24			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-600003	Wärme	2222	24			6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			4.000,00	5.300,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.400,00	2.600,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			0,00	53.100,00	51.800,00	50.500,00	49.100,00
1/240000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241				0,00	46.400,00	37.800,00	28.900,00	19.600,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.700,00	29.600,00	28.700,00	28.600,00	28.600,00
1/240000-700600	Miete und Wartung Kopiergerät	2223	24			700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	2225	24			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225	24		*	15.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1/240000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	2225	24		*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/240000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	2225	24		*	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1/240000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720700	Gastbeitrag	2225	24			19.200,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistung	2225	24			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben		2225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**					**637.600,00**	**777.900,00**	**783.600,00**	**792.000,00**	**800.700,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**					**-203.300,00**	**-341.600,00**	**-349.500,00**	**-352.600,00**	**-355.200,00**
240010	**Kindergarten - Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240010+829901	Sonstige Erträge (Aufl. RL Sonder-BZ 2022)		2116	1			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+829902	Sonstige Erträge (Aufl. RL Sonder-BZ 2023)		2116	1			46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240010**	**Kindergarten - Erweiterung**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240010	**Kindergarten - Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**240010**	**Kindergarten - Erweiterung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240010**	**Kindergarten - Erweiterung**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Transport Kindergartenkinder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+816113	Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)		2114		13		6.300,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240700+861300	Lfd. Transferz. v. Land (Transport)		2121		15		20.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.600,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Transport Kindergartenkinder**					**26.500,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.600,00**
240700	**Transport Kindergartenkinder**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-510000	Geldbezüge der VB. der Verwaltung		2211		20		18.100,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00
1/240700-580000	DB gemäß FLAG		2212		20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240700-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)		2212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		2212		20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/240700-590000	Freiw. Sozialleistungen		2212		20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000	Transportkosten		2222		24		42.200,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
1/240700-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Transport		2225		24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240700-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		2225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Transport Kindergartenkinder**					**67.500,00**	**60.500,00**	**62.400,00**	**64.300,00**	**66.100,00**
Saldo	**240700**	**Transport Kindergartenkinder**					**-41.000,00**	**-35.300,00**	**-37.000,00**	**-38.900,00**	**-40.500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240800	**Krabbelstubengruppe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810013	Leistungserlöse - Elternbeiträge (13 % USt.)		2114		13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240800+810100	Essensbeiträge		2114		13		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/240800+810213	Materialbeitrag (13 % USt.)		2114		13		600,00	800,00	800,00	700,00	700,00
2/240800+816113	Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)		2114		13		200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
2/240800+816700	Gastbeiträge		2114		13		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Lfd. Transferz. v. Land (Personal)		2121		15		63.600,00	53.000,00	53.000,00	55.400,00	56.200,00
2/240800+861001	Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024)		2121				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstubengruppe**					**84.800,00**	**72.900,00**	**71.500,00**	**73.900,00**	**74.800,00**
	240	**Kindergärten**					**645.600,00**	**534.400,00**	**531.000,00**	**538.700,00**	**545.900,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**645.600,00**	**534.400,00**	**531.000,00**	**538.700,00**	**545.900,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240800	**Krabbelstubengruppe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung)	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400100	Geringw. Wirtschftsg. d. Anl.-Vermögens	2221	23			400,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/240800-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-430000	Lebensmittel	2221	23			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23			500,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-457100	Bücher	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20			118.600,00	92.300,00	95.100,00	97.900,00	100.800,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-580000	DB gemäß FLAG	2212	20			4.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240800-581200	Pensionskassen DG-Anteil	2212				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			26.700,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00	22.700,00
1/240800-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4.900,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				6.900,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240800-600000	Strom	2222	24			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240800-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-621000	Transportkosten	2222	24			3.200,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-700000	Mietzinse (Container KS)	2223	24			12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-700600	Miete und Wartung Kopiergerät	2223	24			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225	24		*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240800-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	2225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstubengruppe**					**198.200,00**	**160.600,00**	**151.900,00**	**156.200,00**	**160.700,00**
Saldo	**240800 Krabbelstubengruppe**					**-113.400,00**	**-87.700,00**	**-80.400,00**	**-82.300,00**	**-85.900,00**
	240 Kindergärten					**903.300,00**	**999.000,00**	**997.900,00**	**1.012.500,00**	**1.027.500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	24	**Vorschulische Erziehung**					**903.300,00**	**999.000,00**	**997.900,00**	**1.012.500,00**	**1.027.500,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-257.700,00**	**-464.600,00**	**-466.900,00**	**-473.800,00**	**-481.600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-257.700,00**	**-464.600,00**	**-466.900,00**	**-473.800,00**	**-481.600,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+811000	Einnahmen aus der Vermietung		2115	14			5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
2/250000+811100	Betriebskostenersatz		2115	14			6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**12.000,00**	**11.600,00**	**11.800,00**	**12.200,00**	**12.600,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**12.000,00**	**11.600,00**	**11.800,00**	**12.200,00**	**12.600,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel		2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung		2211	20			5.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1/250000-580000	DB gemäß FLAG		2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)		2212	20			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		2212	20			1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/250000-600000	Strom		2222	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-600003	Wärme		2222	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24			700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-670000	Versicherungen		2222	24			400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/250000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG		2225	24			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt)		2225	24			500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000-757000	Hort-Abgang		2234	27			79.200,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
Summe Mittelverw.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**93.600,00**	**116.500,00**	**117.100,00**	**117.500,00**	**117.700,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**93.600,00**	**116.500,00**	**117.100,00**	**117.500,00**	**117.700,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-81.600,00**	**-104.900,00**	**-105.300,00**	**-105.300,00**	**-105.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-81.600,00**	**-104.900,00**	**-105.300,00**	**-105.300,00**	**-105.100,00**

ENTWURF 10.09.25

			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+811001	Einnahmen a. Verm. inkl. Betriebskosteners. (Teil ohne USt.)		2115	14			15.500,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**35.000,00**	**35.200,00**	**35.500,00**	**35.700,00**	**36.000,00**
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sportzentren		2224	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.000,00	37.700,00
1/262000-700000	Pachtzins für Fußballplatz		2223	24			11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**51.700,00**	**51.900,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.500,00**	**-16.200,00**
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**					**35.000,00**	**35.200,00**	**35.500,00**	**35.700,00**	**36.000,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-726000	Mitgliedsbeiträge Sportvereine		2225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben (Sportveranstalt.)		2225	24			1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-757000	Lfd. Transferzlg. an örtl. Sportvereine		2234	27			18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**29.700,00**	**29.300,00**	**29.800,00**	**30.300,00**	**30.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**81.400,00**	**81.200,00**	**82.000,00**	**82.500,00**	**83.000,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-29.700,00**	**-29.300,00**	**-29.800,00**	**-30.300,00**	**-30.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-46.400,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**	**-46.800,00**	**-47.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-720199	Vergüt. an 6171 - Bücherei		2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-757000	Kapitaltransferz. an Pfarrbücherei		2234	27			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
282	**Studienbeihilfen**										
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**786.300,00**	**674.200,00**	**671.500,00**	**679.500,00**	**687.600,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	LaufendeTransferzahlungen an Studenten		2234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.581.600,00**	**1.679.900,00**	**1.687.200,00**	**1.708.600,00**	**1.724.300,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-795.300,00**	**-1.005.700,00**	**-1.015.700,00**	**-1.029.100,00**	**-1.036.700,00**

E N T W U R F 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Lfd. Transferzlg. an Musikschulstandort-Gemeinden		2225	24			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/322000+816300	Heizbeitrag für Musikheim		2114	13			1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**322000**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**2.700,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-600003	Wärme		2222	24			1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241				0,00	0,00	36.300,00	35.400,00	34.500,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/322000-757000	Lfd. Transferzlg. (Subventionen)		2234	27			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	**322000**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**9.600,00**	**9.700,00**	**46.000,00**	**45.200,00**	**44.300,00**
Saldo	**322000**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-6.900,00**	**-7.500,00**	**-43.800,00**	**-43.000,00**	**-42.100,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
322100	**Musikheim - Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/322100+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2024 u. GemFinanzzuweisung 2025)		2116	1			0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00
6/322100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			70.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**322100**	**Musikheim - Erweiterung**					**70.000,00**	**260.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**72.700,00**	**263.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**72.700,00**	**263.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
322100	**Musikheim - Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**322100**	**Musikheim - Erweiterung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**322100**	**Musikheim - Erweiterung**					**70.000,00**	**260.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**9.600,00**	**9.700,00**	**46.000,00**	**45.200,00**	**44.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**16.100,00**	**16.200,00**	**52.500,00**	**51.700,00**	**50.800,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**63.100,00**	**253.300,00**	**-43.800,00**	**-43.000,00**	**-42.100,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**56.600,00**	**246.800,00**	**-50.300,00**	**-49.500,00**	**-48.600,00**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+808000	Verkaufserlöse Gemeinde-Chronik		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)											
1/361000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27			900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**900,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**-800,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			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 (Kriegerdenkmal)		2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-726000	Mitgliedsbeiträge		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/369000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-757000	Lfd. Transferz. (Goldhauben/ Volkstumsgr)		2234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**6.500,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**-6.400,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+810000	Leistungserlöse		2114	13			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1/381000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen		2234	27			1.300,00	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00
1/381000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**73.300,00**	**263.100,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.800,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000	Lfd. Transferz. an Mütterrunde / Pfarre		2234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	39	**Kultus**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**28.100,00**	**22.700,00**	**63.800,00**	**58.200,00**	**62.100,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	39	**Kultus**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**45.200,00**	**240.400,00**	**-61.000,00**	**-55.900,00**	**-59.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			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**										
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**										
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/413000-757000	Subvention für Behindertenhilfe		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd. Transferzlg. an a. d. SHV		2231	26			1.138.400,00	1.195.300,00	1.255.100,00	1.317.800,00	1.383.700,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.138.400,00**	**1.195.300,00**	**1.255.100,00**	**1.317.800,00**	**1.383.700,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**1.138.500,00**	**1.195.400,00**	**1.255.200,00**	**1.317.900,00**	**1.383.800,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.138.400,00**	**-1.195.300,00**	**-1.255.100,00**	**-1.317.800,00**	**-1.383.700,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-1.138.500,00**	**-1.195.400,00**	**-1.255.200,00**	**-1.317.900,00**	**-1.383.800,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen		2114	13			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**3.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen		2225		24		9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/429000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen		2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-768000	Transfers an private Haushalte (zu pflegende Erwachsene)		2234				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**9.800,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**9.800,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-757000	Lfd. Transferz. an Kinderdörfer/-heime		2234		27		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/439000-768000	Handelswaren Säuglingswäsche-Paketaktion		2234		27		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/439000-777000	Kap.-Transf.-Zlg.a. priv.Inst.o.Erw.-Ch.		2234		44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.700,00**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**2.700,00**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**										
469	**Sonstige Maßnahmen**										
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen		2116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
469000	**Sonstige Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/469000-420000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		2221	23				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/469000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		2225	24			*	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**						**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**						**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**1.153.800,00**	**1.211.100,00**	**1.271.400,00**	**1.334.500,00**	**1.400.800,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**						**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**						**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**-1.150.200,00**	**-1.207.400,00**	**-1.267.600,00**	**-1.330.600,00**	**-1.396.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-760000	Lfd.Transferz. (Beitr.z.RGK.r. GmdÄrzte)		2234		26		14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**14.000,00**	**14.400,00**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.800,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-14.000,00**	**-14.400,00**	**-14.900,00**	**-15.300,00**	**-15.800,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Sonstige Ausgaben		2225		24		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
1/512000-757000	Lfd. Transferz.an priv.Org.ohne Erw. Zweck		2234		27		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**1.500,00**	**900,00**	**900,00**	**200,00**	**200,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**15.500,00**	**15.300,00**	**15.800,00**	**15.500,00**	**16.000,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-1.500,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-200,00**	**-200,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-15.500,00**	**-15.300,00**	**-15.800,00**	**-15.500,00**	**-16.000,00**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
522	**Reinhaltung der Luft**									
522000	**Reinhaltung der Luft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**522 Reinhaltung der Luft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-726000	Klimabündnis- Gemeindebeitrag	2225	24			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**522 Reinhaltung der Luft**					**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**					**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
527	**Müllbeseitigung**									
527000	**Müllbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**527 Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527000	**Müllbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/527000-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234	44			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**527 Müllbeseitigung**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**527 Müllbeseitigung**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52 Umweltschutz					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd. Transferz. an Land (TKV-Beitrag)		2233	27			26.500,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**26.500,00**	**23.100,00**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**28.200,00**	**24.900,00**	**25.300,00**	**25.800,00**	**26.300,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-26.500,00**	**-23.100,00**	**-23.500,00**	**-24.000,00**	**-24.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**-28.200,00**	**-24.900,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	Lfd. Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Rotes Kreuz)		2234	27			27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
1/530000-757100	Lfd. Transferzlg. a. priv. Inst. (NEF)		2234	27			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**29.900,00**	**31.000,00**	**32.100,00**	**33.200,00**	**34.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**29.900,00**	**31.000,00**	**32.100,00**	**33.200,00**	**34.300,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-29.900,00**	**-31.000,00**	**-32.100,00**	**-33.200,00**	**-34.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-29.900,00**	**-31.000,00**	**-32.100,00**	**-33.200,00**	**-34.300,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18			48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**					**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land		2231	26			927.300,00	975.000,00	1.022.300,00	1.070.200,00	1.117.700,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**927.300,00**	**975.000,00**	**1.022.300,00**	**1.070.200,00**	**1.117.700,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**927.300,00**	**975.000,00**	**1.022.300,00**	**1.070.200,00**	**1.117.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5	**Gesundheit**				**1.000.900,00**	**1.046.200,00**	**1.095.500,00**	**1.144.700,00**	**1.194.300,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-879.000,00**	**-975.000,00**	**-1.022.300,00**	**-1.070.200,00**	**-1.117.700,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-879.000,00**	**-975.000,00**	**-1.022.300,00**	**-1.070.200,00**	**-1.117.700,00**
	5	**Gesundheit**				**-952.600,00**	**-1.046.200,00**	**-1.095.500,00**	**-1.144.700,00**	**-1.194.300,00**

ENTWURF 10.09.25

		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				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/611000+850000	Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Landesstraßen)	2111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**					**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
611000	**Landesstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/611000-710100	Verkehrsflächenbtg. an Land	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/611000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/611000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/611000-729910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**					**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**					**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
612	**Gemeindestraßen**									
612000	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.200,00	25.200,00	24.700,00	24.600,00	24.500,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Gemeindestraßen)	2111	10			0,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen)	2124	16			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**					**26.200,00**	**41.200,00**	**40.700,00**	**31.600,00**	**31.500,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224		24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	800,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224		24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					74.100,00	74.100,00	74.100,00	70.400,00	70.400,00
1/612000-720199	Vergüt. an 6171 - Verk.- Flächen- Instandh.	2225		24		*	46.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1/612000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Verk.-Flächen-Instandh.	2225		24		*	17.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-729910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	2225		24			0,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**147.300,00**	**166.300,00**	**166.300,00**	**153.600,00**	**146.400,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-121.100,00**	**-125.100,00**	**-125.600,00**	**-122.000,00**	**-114.900,00**
612008	**Gemeindestraßen 2025 - 2028**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612008+860000	Transfers von Bund (KIG 50 %)	2121		1			0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
6/612008+871000	Sonderzuschuss aus BZ (50 %)	2121		1			0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028**						**0,00**	**0,00**	**66.800,00**	**0,00**	**0,00**
612008	**Gemeindestraßen 2025 - 2028**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612008-611000	Nußbachstraße - Sanierung	2224		1			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5/612008-611100	Nußbachstarße - Bankettsanierung	2224		1			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5/612008-611200	Am Postberg - Sanierung	2224		1			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028**						**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028**						**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+829910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	2116	5	18			1.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00
6/612550+829950	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)	2116	5	18			4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
6/612550+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5				15.000,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**						**20.400,00**	**30.500,00**	**29.700,00**	**9.900,00**	**7.000,00**
	612 Gemeindestraßen						**46.600,00**	**71.700,00**	**137.200,00**	**41.500,00**	**38.500,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729910	Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben	2225	5	24			15.000,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Straßen	2401	5				1.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg.) Straßen	2401	5				4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550 Gemeindestraßen**						**20.400,00**	**30.500,00**	**29.700,00**	**9.900,00**	**7.000,00**
Saldo	**612550 Gemeindestraßen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen						**167.700,00**	**196.800,00**	**285.000,00**	**163.500,00**	**153.400,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**						**-121.100,00**	**-125.100,00**	**-147.800,00**	**-122.000,00**	**-114.900,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-611000	Instandhaltung Wanderwege	2224		24			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-720199	Vergüt. an 6171 - Wanderwege-Instandh.	2225		24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**						**4.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**						**-4.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
616011	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616011+829900	Verr. zw. op. Geb. und Einzelvorhaben	2116	1				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616011+860000	Transfers von Bund (Katastrophenfonds)	2121	1				10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616011+861100	Transfers von Ländern (BZ)	2121	1				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616011 Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**						**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616011	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616011-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1				21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616011 Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**						**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616011 Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
616100	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				84.600,00	82.300,00	81.300,00	80.500,00	79.600,00
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**					**84.600,00**	**82.300,00**	**81.300,00**	**80.500,00**	**79.600,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**105.700,00**	**82.300,00**	**81.300,00**	**80.500,00**	**79.600,00**
616100	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				127.900,00	126.900,00	125.200,00	123.900,00	121.800,00
1/616100-700000	Pachtzinse		2223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	10.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/616100-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		2225	24		*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/616100-752000	Lfd.Transfer-Zhlg. Erhaltungs-Fonds		2231	26			46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**					**190.700,00**	**190.400,00**	**188.700,00**	**187.400,00**	**185.300,00**
Saldo	**616100**	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**					**-106.100,00**	**-108.100,00**	**-107.400,00**	**-106.900,00**	**-105.700,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**216.200,00**	**191.800,00**	**190.100,00**	**188.800,00**	**186.700,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-110.500,00**	**-109.500,00**	**-108.800,00**	**-108.300,00**	**-107.100,00**
617	**Bauhöfe**										
617100	**Bauhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617100+810000	Leistungserlöse		2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/617100+816199	Vergüt. v. versch. Abschnitten (Traktor/Arbeiter)		2114	13		*	283.100,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00
Summe Mittelaufbr.	**617100**	**Bauhof**					**284.600,00**	**297.900,00**	**297.900,00**	**297.900,00**	**297.900,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
617100	**Bauhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617100-452000	Treibstoffe	2221		23		10.000,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00
1/617100-453000	Schmiermittel/ Schleifmittel	2221		23		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-454000	Reinigungsmittel	2221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617100-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	2211		20		120.600,00	141.000,00	145.200,00	149.600,00	154.100,00
1/617100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211		20		19.600,00	30.700,00	31.600,00	32.600,00	33.500,00
1/617100-580000	DB gemäß FLAG	2212		20		5.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/617100-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212		20		31.400,00	38.200,00	39.400,00	40.500,00	41.800,00
1/617100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212		20		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/617100-600000	Strom	2222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617100-600003	Wärme	2222		24		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224		24		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617100-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617100-670000	Versicherungen	2222		24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.700,00
1/617100-700000	Miete Garage und BH Gewerbestraße	2223		24		54.800,00	51.400,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
1/617100-700100	Pacht Bauhof Lagerplatz (Stretzer Straße)	2223		24		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/617100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617100-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG (Dorfplatz 4)	2225		24		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/617100-724000	Reisegebühren	2225		24		1.400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**617100 Bauhof**					**287.900,00**	**321.900,00**	**329.900,00**	**338.900,00**	**347.800,00**
Saldo	**617100 Bauhof**					**-3.300,00**	**-24.000,00**	**-32.000,00**	**-41.000,00**	**-49.900,00**
617120	**Kommunalfahrzeug**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**617120 Kommunalfahrzeug**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
617120	**Kommunalfahrzeug**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617120-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5/617120-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	1			11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617120**	**Kommunalfahrzeug**					**11.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**617120**	**Kommunalfahrzeug**					**-11.800,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
617130	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617130**	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**					**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617130	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**617130**	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617130**	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**					**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617140	**Mehrzwecktraktor und Geräte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617140+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2116	1			12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617140**	**Mehrzwecktraktor und Geräte**					**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**					**412.200,00**	**297.900,00**	**297.900,00**	**297.900,00**	**297.900,00**
	61	**Straßenbau**					**567.400,00**	**454.800,00**	**519.300,00**	**422.800,00**	**418.900,00**
617140	**Mehrzwecktraktor und Geräte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**617140**	**Mehrzwecktraktor und Geräte**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617140**	**Mehrzwecktraktor und Geräte**					**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**					**299.700,00**	**322.000,00**	**330.000,00**	**339.000,00**	**347.900,00**
	61	**Straßenbau**					**690.900,00**	**717.900,00**	**812.400,00**	**698.600,00**	**695.300,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**112.500,00**	**-24.100,00**	**-32.100,00**	**-41.100,00**	**-50.000,00**
	61	**Straßenbau**					**-123.500,00**	**-263.100,00**	**-293.100,00**	**-275.800,00**	**-276.400,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631000**	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000-612000	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsb.		2224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**631000**	**Konkurrenzgewässer**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**631000**	**Konkurrenzgewässer**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
631010	**Schutzwasserverband Kremstal**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631010**	**Schutzwasserverband Kremstal**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	631	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631010	**Schutzwasserverband Kremstal**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631010-720001	Beitrag zum Betriebsabgang		2225		24		5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/631010-720002	Beitrag zum Betriebsabgang (Annuitäten Darlehen; Tilgung u. Zinsen)		2225		24		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	**631010**	**Schutzwasserverband Kremstal**					**21.000,00**	**21.200,00**	**21.300,00**	**21.400,00**	**21.600,00**
Saldo	**631010**	**Schutzwasserverband Kremstal**					**-21.000,00**	**-21.200,00**	**-21.300,00**	**-21.400,00**	**-21.600,00**
	631	**Konkurrenzgewässer**					**21.200,00**	**21.400,00**	**21.500,00**	**21.600,00**	**21.800,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-21.200,00**	**-21.400,00**	**-21.500,00**	**-21.600,00**	**-21.800,00**
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-612000	Instandhaltung von Wasserbauten		2224	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/633000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**25.600,00**	**25.800,00**	**25.900,00**	**26.000,00**	**26.200,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-25.600,00**	**-25.800,00**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.200,00**
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**										
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23			6.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24			1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.500,00	400,00	300,00	200,00	200,00
1/640000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/640000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - STVO		2225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**					**16.000,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.500,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**					**-15.500,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**800,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	64	**Straßenverkehr**					**1.300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/649000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225		24	*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/649000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		2225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**5.000,00**	**4.900,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
	64	**Straßenverkehr**					**21.000,00**	**15.300,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.300,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-19.700,00**	**-14.100,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+810000	Leihgebühr für Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr		2114		13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**569.500,00**	**456.800,00**	**521.300,00**	**424.800,00**	**420.900,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	lfd. Transferzlg. an Land (§ 3 Abs. 1)		2231		26		11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00
1/690000-751700	lfd. Transferzlg an Land (§ 3 Abs. 2)		2231		26		11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00
1/690000-768000	Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr		2234		27		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**24.700,00**	**25.400,00**	**26.200,00**	**27.000,00**	**27.800,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**24.700,00**	**25.400,00**	**26.200,00**	**27.000,00**	**27.800,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**762.200,00**	**784.400,00**	**879.700,00**	**766.800,00**	**764.600,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-25.400,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-25.400,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-192.700,00**	**-327.600,00**	**-358.400,00**	**-342.000,00**	**-343.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	**Wirtschaftsförderung**										
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	Lfd. Transfzlg. (Imker,Schafhalter)		2234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-768000	Zuwendg.a.phys.Pers. (Landw.-Förderung)		2234	27			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-757000	Lfd. Transferz. (Landarb.-Hilfswerk)		2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
Saldo	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-720199	Vergüt. an 6171 - Tourismus-Förderung		2225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/771000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		2225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
781	**Bildung und Beratung**										
781000	**Bildung und Beratung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**781**	**Bildung und Beratung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781000	**Bildung und Beratung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/781000-726000	Mitgliedsbtg. Technologiegruppe Kremstal		2225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**781**	**Bildung und Beratung**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Saldo	**781**	**Bildung und Beratung**					**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	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 Regionalforum und Leader		2225		24		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**6.800,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**14.500,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**

ENTWURF 1009.25

		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)**									
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallwirtschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Erlöse aus Abfalltonnenverkauf	2116	16			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+808100	Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (lt. Vorschreibung)	2116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+808110	Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (zusätzl. Verkauf)	2116	16			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+852000	Abfallabfuhrgebühr (Abfallgefäße)	2113	12			81.500,00	79.200,00	81.600,00	84.000,00	86.600,00
2/813000+852100	Abfallabfuhrgebühr (Abfallsäcke)	2113	12			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+852200	Grundgebühr nach Personen u.Intervall	2113	12			90.000,00	92.000,00	94.700,00	97.600,00	100.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**175.400,00**	**175.100,00**	**180.200,00**	**185.500,00**	**191.000,00**
813000	**Abfallwirtschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-700000	Mietzinse	2223	24			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720199	Vergüt. an 6171 - Abfallabfuhr	2225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/813000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	2225	24		*	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/813000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	2225	24		*	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/813000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Abfallabfuhr	2225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-728300	Entgelte für Speisereste-Entsorg.	2225	24			13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/813000-752000	Lfd. Transferz. an BAV-Abf.-Wirt.-Btg.	2231	26			59.800,00	61.600,00	63.400,00	65.300,00	67.300,00
1/813000-752100	Lfd. Transferz. an BAV - Abf.-Beh.-Btg.	2231	26			72.000,00	69.600,00	72.100,00	74.600,00	77.300,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**175.400,00**	**175.100,00**	**180.200,00**	**185.500,00**	**191.000,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814	**Straßenreinigung**									
814010	**Winterdienst Landesstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814010 Winterdienst Landesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
814010	**Winterdienst Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814010-720000	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen		2225	24			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelverw.	**814010**	**Winterdienst Landesstraßen**					**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
Saldo	**814010**	**Winterdienst Landesstraßen**					**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
814020	**Winterdienst Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814020**	**Winterdienst Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814020	**Winterdienst Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814020-455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel (Streusalz)		2221	23			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/814020-459000	Mineralische Rohstoffe (Streusplitt)		2221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/814020-720199	Vergüt. an 6171 - Winterdienst		2225	24		*	42.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1/814020-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Winterdienst		2225	24		*	29.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/814020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**814020**	**Winterdienst Gemeindestraßen**					**114.800,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**
Saldo	**814020**	**Winterdienst Gemeindestraßen**					**-114.800,00**	**-119.300,00**	**-119.300,00**	**-119.300,00**	**-119.300,00**
814110	**Straßenreinigung Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814110**	**Straßenreinigung Landesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814110	**Straßenreinigung Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814110-720199	Vergüt. an 6171 - Reinigung		2225	24		*	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/814110-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung		2225	24		*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**814110**	**Straßenreinigung Landesstraßen**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
Saldo	**814110**	**Straßenreinigung Landesstraßen**					**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
814120	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814120**	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
814120	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814120-720199	Vergüt. an 6171 - Reinigung		2225	24		*	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/814120-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung		2225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**814120**	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**					**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**814120**	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**					**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
	814	**Straßenreinigung**					**137.800,00**	**142.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-137.800,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24			8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	700,00
1/815000-700000	Pachtzins für Friedrich-Schiedel- Spiell.		2223	24			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/815000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Kinderpielplatz		2225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**					**21.100,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.600,00**	**14.300,00**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**					**-21.100,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.600,00**	**-14.300,00**
815001	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815001**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
815001	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815001-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815001-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG		2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815001-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815001-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Landgarten		2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**815001**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Saldo	**815001**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**24.300,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.800,00**	**17.500,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-24.300,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-17.800,00**	**-17.500,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**										
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-600000	Strom		2222	24			4.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.300,00	5.100,00
1/816000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		2225	24		*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/816000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		2225	24		*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**					**16.600,00**	**19.300,00**	**19.500,00**	**19.200,00**	**19.300,00**
Saldo	**816000**	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**					**-16.600,00**	**-19.300,00**	**-19.500,00**	**-19.200,00**	**-19.300,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
816200	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/816200+860000	KTZ v. Bund (KIP Förderung)	2121	1			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+860100	KTZ v. Bund (KPC Förderung)	2121	1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+861000	KTZ v. Land (ECP-Förderung)	2121	1			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Pauschalzuschuss zu § 2)	2121	1			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (ECP-Förderung)	2301	1			9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung**					**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816200	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/816200-611000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2224	1			197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung**					**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816300	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/816300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816300 Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**					**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					**280.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816300	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**816300 Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816300 Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**					**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					**213.800,00**	**19.300,00**	**19.500,00**	**19.200,00**	**19.300,00**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**66.600,00**	**-19.300,00**	**-19.500,00**	**-19.200,00**	**-19.300,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/817000+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.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**					**2.900,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222		24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	2225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225		24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/817000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**					**11.100,00**	**11.100,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**					**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					**458.700,00**	**178.000,00**	**183.200,00**	**188.500,00**	**194.000,00**
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					**563.100,00**	**366.500,00**	**371.900,00**	**376.700,00**	**382.000,00**
Saldo	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					**-104.400,00**	**-188.500,00**	**-188.700,00**	**-188.200,00**	**-188.000,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**840000 Grundbesitz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**840000 Grundbesitz**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**840000 Grundbesitz**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
840300	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**840300**	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840300	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**840300**	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**					**2.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**840300**	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**					**-2.100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
840500	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**840500**	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	840	**Grundbesitz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840500	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**840500**	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**840500**	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	840	**Grundbesitz**					**2.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**2.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-2.400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-2.400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+852000	GWV - Wasserbezugsgebühren		2113		12		391.900,00	399.700,00	407.700,00	418.400,00	430.700,00
2/850000+852100	GWV - Zählermiete		2113		12		22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
2/850000+852400	GWV - Wasserbezugsgeb. (Zust. u. Abhol.)		2113		12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000+852600	GWV - Bereitstellungsgeb.		2113		12		1.000,00	900,00	800,00	700,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**415.800,00**	**424.000,00**	**432.300,00**	**443.400,00**	**456.100,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-720001	Beitrag zum Betriebsabgang	2225		24		185.100,00	190.700,00	196.400,00	202.300,00	208.400,00
1/850000-720002	Beitrag zum Betriebsabgang (Annuitäten Darlehen; Tilgung u. Zinsen)	2225				195.700,00	201.500,00	207.600,00	213.800,00	220.200,00
1/850000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	2225		24	*	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
1/850000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	2225		24	*	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1/850000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	2225		24		8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00
1/850000-757000	Transfers an private Organisationen (OÖ Wasser)	2234				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**415.800,00**	**424.000,00**	**432.300,00**	**443.400,00**	**456.100,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Infrastruktur Wasser "Inreiter"**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850020+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)	2116	1			0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
6/850020+860000	Investitionszuschuss KPC	2121	1	15		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"**					**24.000,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Infrastruktur Wasser "Inreiter"**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850020-729982	Verr. zw. Rücklage u. investiven Einzelvorhaben	2225	1			22.700,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
5/850020-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (GWV)	2233	1	44		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"**					**24.000,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850100+829960	Verr. zw. op. Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)	2116		18		0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
2/850100+850000	Interessentenbeiträge (GWV-Kremstal - Anschlussgebühren)	2111		10		5.000,00	62.000,00	22.500,00	7.500,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**					**5.000,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
850100	**Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850100-720100	GWV Kremstal - Baukostenbeitrag (Anschlussgebühren)	2225		24		5.000,00	65.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**					**5.000,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Saldo	**850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
850550	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850550+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	2116	5	18			8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00
6/850550+829960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)	2116	5	18			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6/850550+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)	2301	5				0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850550**	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**8.800,00**	**8.400,00**	**4.200,00**	**2.900,00**	**2.000,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**453.600,00**	**522.900,00**	**461.500,00**	**456.300,00**	**468.100,00**
850550	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850550-729960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)	2225	5	24			0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
5/850550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Wasser	2401	5				8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00
5/850550-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)	2401	5				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850550**	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**8.800,00**	**8.400,00**	**4.200,00**	**2.900,00**	**2.000,00**
Saldo	**850550**	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**453.600,00**	**522.900,00**	**461.500,00**	**456.300,00**	**468.100,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	82.800,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge (Anschlussgebühren)	2111	10			25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren nach Wasserverbrauch	2113	12			235.900,00	238.300,00	240.600,00	243.000,00	245.500,00
2/851000+852100	Benützungsgebühren nach m²	2113	12			167.000,00	168.700,00	170.400,00	172.100,00	173.800,00
2/851000+852200	Benützungsgebühren - Grundgebühr	2113	12			105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
2/851000+852600	Bereitstellungsgeb.	2113	12			3.900,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00
2/851000+860203	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 03)	2121	15			17.100,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	9.000,00
2/851000+860205	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 05)	2121	15			20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
2/851000+860207	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 07)	2121	15			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+860214	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss RHV BA 14; OK Kanalbefahrung Zone 1 u. 2)	2121	15			100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860216	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss RHV BA 16; OK Kanalbefahrung Zone 3)	2121	15			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/851000+860218	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Tilg.- u. Zinsenzuschuss RHV BA 18; OK Kanalbefahrung Zone 4)	2121	15			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**658.400,00**	**834.200,00**	**689.800,00**	**680.500,00**	**661.800,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-600000	Strom	2222		24		5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224		24		42.000,00	24.100,00	26.300,00	28.800,00	31.500,00
1/851000-612001	Anlagenzustandskontrollen (Kamerabefahrung)	2224		24		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-650200	Kreditzinsen BA 02	2241		25		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-650300	Kreditzinsen BA 03 - Bankdarlehen	2241		25		6.900,00	5.400,00	3.900,00	2.400,00	900,00
1/851000-650501	Kreditzinsen BA 05/01	2241		25		15.400,00	14.200,00	12.900,00	11.600,00	10.100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.100,00
1/851000-700000	Entschädigung für Kanaldienstbarkeiten	2223		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-720001	Beitrag zum Betriebsabgang	2225		24		121.400,00	123.800,00	126.300,00	128.800,00	131.400,00
1/851000-720002	Beitrag zum Betriebsabgang (Annuitäten Darlehen; Tilgung u. Zinsen)	2225				78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	84.500,00
1/851000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	2225		24	*	40.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
1/851000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	2225		24	*	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/851000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	2225		24	*	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/851000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	2225		24	*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/851000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen	2225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	2225		24		90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00
1/851000-729930	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	2225		24		25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
1/851000-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**646.400,00**	**834.200,00**	**689.800,00**	**680.500,00**	**661.800,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-729900	Verr. mit iEV 851102	2225	1	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**					**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851102	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851102+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)	2116	1			0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
6/851102+829900	Verr. mit iEV 851010 Ortskanal BA 10	2116	1	18		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851102 Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**					**3.000,00**	**91.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851102	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851102-612000	Kanalbau Inreiter - Auflage wr. Bewilligung	2224	1	24		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851102-729980	Sonstige Aufwendungen (Rückführung an Rücklage)	2225	1			0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851102 Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**					**1.800,00**	**179.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851102 Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**					**1.200,00**	**-88.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851104	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851104+829900	Zuf. aus Betriebsüberschuss 851 000 op. Gebarung	2116	1			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2**					**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851104	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851104-612000	Instandhaltung Ortskanal	2224	1			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2**					**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851550	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851550+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss Kanal)	2116	5	18		90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00
6/851550+829930	Verr. Interessentenbeiträge Kanal	2116	5	18		25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
6/851550+829970	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Kanal)	2116	5			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6/851550+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Betriebsüberschüsse)	2301	5			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**122.000,00**	**478.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					**789.100,00**	**1.613.800,00**	**859.700,00**	**836.500,00**	**794.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851550	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851550-729900	Verr. zw. op. Gebarung und inv. Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)		2225	5			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Kanal		2401	5			90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Kanal		2401	5			25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg.) Kanal		2401	5			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851550**	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**122.000,00**	**478.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**
Saldo	**851550**	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**778.900,00**	**1.702.000,00**	**859.700,00**	**836.500,00**	**794.800,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**10.200,00**	**-88.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**										
853010	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/853010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**853010**	**Nussini Cafe/Bar**					**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853010	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	**853010**	**Nussini Cafe/Bar**					**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Saldo	**853010**	**Nussini Cafe/Bar**					**-8.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
853100	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	Mietertrag / Betriebskostenersatz		2115		14		13.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
Summe Mittelaufbr.	**853100**	**Nussini Cafe/Bar**					**13.500,00**	**23.200,00**	**23.900,00**	**24.600,00**	**25.400,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg**					**15.500,00**	**23.200,00**	**23.900,00**	**24.600,00**	**25.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.258.200,00**	**2.159.900,00**	**1.345.100,00**	**1.317.400,00**	**1.288.300,00**
	8	**Dienstleistungen**					**1.716.900,00**	**2.337.900,00**	**1.528.300,00**	**1.505.900,00**	**1.482.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
853100	**Nussini Cafe/Bar**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rücklage EG)		2224					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/853100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224		24			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225		24			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225		24			500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/853100-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		2225		24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**853100**	**Nussini Cafe/Bar**						**25.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**
Saldo	**853100**	**Nussini Cafe/Bar**						**-11.500,00**	**19.100,00**	**19.700,00**	**20.300,00**	**21.000,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**						**35.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**	**14.900,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**1.268.000,00**	**2.239.500,00**	**1.335.900,00**	**1.307.600,00**	**1.277.800,00**
	8	**Dienstleistungen**						**1.833.500,00**	**2.606.400,00**	**1.708.200,00**	**1.684.700,00**	**1.660.200,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge**						**-20.000,00**	**8.600,00**	**9.200,00**	**9.800,00**	**10.500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						**-9.800,00**	**-79.600,00**	**9.200,00**	**9.800,00**	**10.500,00**
	8	**Dienstleistungen**						**-116.600,00**	**-268.500,00**	**-179.900,00**	**-178.800,00**	**-177.900,00**

ENTWURF 10.09.25

			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	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung		2211		20		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/900000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		2212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-720000	Pensionsbeitrag Steuerprüfer		2225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650100	Kreditzinsen		2241		25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer		2225		24		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**4.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**4.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-4.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**					**-4.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111		10		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111		10		213.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111		10		1.805.100,00	1.887.100,00	1.924.800,00	1.963.300,00	2.002.600,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111		10		8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/920000+844000	Aufschließungsbtg. ROG; Gemeindestr.	2111		10		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
2/920000+844100	Aufschließungsbtg. ROG; Wasserleitung	2111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/920000+844200	Aufschließungsbtg. ROG; Kanal	2111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag ROG Wasserleitung	2111		10		6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag ROG Kanal	2111		10		13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111		10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111		10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben (Bauamt)	2111		10		6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**2.083.500,00**	**2.152.400,00**	**2.188.600,00**	**2.224.100,00**	**2.258.200,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-640000	Rechtskosten	2222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/920000-729950	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Gemeindestraßen)	2225		24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
1/920000-729960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)	2225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/920000-729970	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Kanal)	2225				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**4.200,00**	**500,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**2.077.800,00**	**2.146.700,00**	**2.182.900,00**	**2.219.900,00**	**2.257.700,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111		10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge		2112		11		2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.454.900,00**	**2.557.800,00**	**2.648.300,00**	**2.749.700,00**	**2.842.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.542.400,00**	**4.714.200,00**	**4.840.900,00**	**4.977.800,00**	**5.104.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**4.200,00**	**500,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.454.900,00**	**2.557.800,00**	**2.648.300,00**	**2.749.700,00**	**2.842.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.536.700,00**	**4.708.500,00**	**4.835.200,00**	**4.973.600,00**	**5.104.400,00**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land		2231		26		310.300,00	323.300,00	334.700,00	347.600,00	359.300,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**310.300,00**	**323.300,00**	**334.700,00**	**347.600,00**	**359.300,00**
	93	**Umlagen**					**310.300,00**	**323.300,00**	**334.700,00**	**347.600,00**	**359.300,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-310.300,00**	**-323.300,00**	**-334.700,00**	**-347.600,00**	**-359.300,00**
	93	**Umlagen**					**-310.300,00**	**-323.300,00**	**-334.700,00**	**-347.600,00**	**-359.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. Transferzlg. vom Land (Strukturfonds)		2121		15		103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
940001	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5			118.700,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940001**	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**					**118.700,00**	**94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**221.800,00**	**197.300,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
940001	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940001-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben		2225	5			118.700,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940001**	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**					**118.700,00**	**94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940001**	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**118.700,00**	**94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Lfd. Transferzlg. von Bund (Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024)		2121		15		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2/941000+860300	Lfd. Transferzlg. von Bund (Finanzzuweisung gem. § 28a FAG 2024)		2121				65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**87.700,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG EH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**87.700,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000+860000	Transfers von Bund (KIG)		2121	5			39.200,00	147.700,00	143.200,00	23.000,00	0,00
6/945000+860001	Transfers von Bund (KIG 2025 § 5 digitaler Wandel)		2121	5			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6/945000+895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5			12.800,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**63.500,00**	**198.400,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945000-729900	Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben		2225	5	24		12.800,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
5/945000-795000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5			50.700,00	159.200,00	154.700,00	34.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**63.500,00**	**198.400,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**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 n. landesges. Bestimmungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung 2025)		2121	5			92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/946000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5			0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**92.600,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**465.600,00**	**510.100,00**	**279.600,00**	**159.400,00**	**124.900,00**
946000	**Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben		2225	5			0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00
5/946000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5			92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**92.600,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**274.800,00**	**385.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**190.800,00**	**124.900,00**	**124.900,00**	**124.900,00**	**124.900,00**

ENTWURF 10.09.25

			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)										
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/980000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Projekten		2225			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**				**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**				**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**5.008.000,00**	**5.224.300,00**	**5.120.500,00**	**5.137.200,00**	**5.229.800,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**88.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**96.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**692.700,00**	**719.200,00**	**500.200,00**	**391.500,00**	**365.200,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**-88.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**-96.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**4.315.300,00**	**4.505.100,00**	**4.620.300,00**	**4.745.700,00**	**4.864.600,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**8.618.600,00**	**9.382.900,00**	**8.057.800,00**	**7.965.100,00**	**8.040.600,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**8.360.600,00**	**9.466.100,00**	**8.413.400,00**	**8.322.100,00**	**8.429.200,00**
	Gesamtsaldo					**258.000,00**	**-83.200,00**	**-355.600,00**	**-357.000,00**	**-388.600,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF 10.09.25

			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+816399	Vergüt. von versch. Abschnitten		3114	13		*	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
2/000000+868000	Pensionsbeitrag		3124	16			8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**75.600,00**	**75.900,00**	**76.100,00**	**76.400,00**	**76.700,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**75.600,00**	**75.900,00**	**76.100,00**	**76.400,00**	**76.700,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-457000	Formulare / Druckwerke		3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		3225	22			101.300,00	102.200,00	103.700,00	105.300,00	106.900,00
1/000000-721100	Reisekosten		3225	22			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		3225	22			11.500,00	11.400,00	11.600,00	12.000,00	11.600,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an Gem.-Verband (ausgesch. Bgm.)		3231	26			14.900,00	15.600,00	16.100,00	16.400,00	17.000,00
1/000000-753000	Lfd. Transferz. an Krankenvers. für gewählte Organe		3231	26			6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/000000-753100	Lfd. Transferz. an SV für gewählte Organe		3231	26			16.000,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00
1/000000-756000	Lfd. Transferz. an Finanzunternehmen (Valida)		3233	27			6.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**160.000,00**	**161.300,00**	**164.000,00**	**166.700,00**	**168.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**160.000,00**	**161.300,00**	**164.000,00**	**166.700,00**	**168.900,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-84.400,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**	**-90.300,00**	**-92.200,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**					**-84.400,00**	**-85.400,00**	**-87.900,00**	**-90.300,00**	**-92.200,00**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Zentralamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816100	Kostenersätze f. Abw. Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale		3114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816200	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.		3114	13			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+816201	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist. (Bauamt)		3114	13			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/010000+816299	Vergüt. versch. Abschn. Verwaltungsaufw.		3114	13		*	47.800,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00	51.600,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**					**62.100,00**	**63.000,00**	**63.900,00**	**64.900,00**	**65.900,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010000	**Zentralamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Formulare / Druckwerke	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-457100	Bücher	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20		133.700,00	138.300,00	142.500,00	146.800,00	151.200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB. der Verwaltung	3211		20		219.500,00	219.400,00	226.000,00	232.800,00	239.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	3211		20		6.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		12.900,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00	47.200,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-580000	DB gemäß FLAG	3212		20		11.200,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
1/010000-581200	Valida für VB	3212		20		1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		57.600,00	62.500,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-600003	Wärme	3222		24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Beleuchtung)	3224	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-614100	Instandhaltungs-Rücklage	3224		24		7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
1/010000-618000	Instandh. v. sonst. Anl. (Einrichtungen)	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-630000	Porto	3222		24		9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-640000	Rechtskosten	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-640100	Beratungskosten	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.300,00
1/010000-691000	Schadensfälle	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-700600	Miete und Wartung Kopiergerät	3223		24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	3225		24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren (ohne Ausbildung)	3225		24		1.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-728000	Entg.f. sonst. Leistungen v. Firmen etc.	3225		24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/010000-728100	Entg. f. sonst. Leistungen v. GEMDAT	3225		24		49.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen GWB-Hausverwaltung	3225		24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**					**600.600,00**	**615.000,00**	**632.900,00**	**651.800,00**	**669.800,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-538.500,00**	**-552.000,00**	**-569.000,00**	**-586.900,00**	**-603.900,00**
011	**Personalamt**										
011000	**Personalamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**011**	**Personalamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	**Personalamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**011**	**Personalamt**					**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Saldo	**011**	**Personalamt**					**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**										
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Leistungserlöse für Inserate Gde.-Zeitung		3114		13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		3225		24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen etc.		3225		24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**8.000,00**	**8.200,00**	**8.400,00**	**8.600,00**	**8.800,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**					**-7.700,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.500,00**
019	**Repräsentation**										
019000	**Repräsentation**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**62.400,00**	**63.300,00**	**64.200,00**	**65.200,00**	**66.200,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
019000	**Repräsentation**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225		24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**614.400,00**	**627.500,00**	**645.600,00**	**664.700,00**	**682.900,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-2.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**-552.000,00**	**-564.200,00**	**-581.400,00**	**-599.500,00**	**-616.700,00**
02	**Hauptverwaltung**										
021	**Statistisches Amt**										
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	Kosteners. (Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)		3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**										
022000	**Standesamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-457100	Bücher		3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213		20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-720000	Personalkostenersatz StA- und Stb-Verband		3225		24		8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag zum Fachverband		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**					**10.500,00**	**10.800,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**					**-10.500,00**	**-10.800,00**	**-11.100,00**	**-11.400,00**	**-11.700,00**

ENTWURF 1099.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
024	**Wahlamt**										
024000	**Wahlamt**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersätze f. sonst. Lstg. des Bundes		3114		13		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**					**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
024000	**Wahlamt**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**10.800,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	02	**Hauptverwaltung**					**-9.400,00**	**-9.700,00**	**-10.000,00**	**-10.300,00**	**-10.600,00**
03	**Bauverwaltung**										
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/031000+829981	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Straße)		3116	5	18		37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031000+829982	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser)		3116	5	18		22.700,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
6/031000+829983	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)		3116	5	18		0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**60.400,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	**Bauverwaltung**					**60.400,00**	**204.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgelte f. Leist. v. Einzelpersonen		3225		24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
5/031000-729983	Zuf. an inv. Einzelvorhaben Kanalbau (Infrastrukturkostenbeiträge)		3225	5	24		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**11.900,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**11.900,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**					**48.500,00**	**202.700,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
	03	**Bauverwaltung**					**48.500,00**	**202.700,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	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 Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-670000	Lfd. Transferz. an Unfall-Fürsorge- Fonds		3222		26		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag an Gemeindebund u. Ähnlich.		3225		24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.600,00**	**5.800,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**
061	**Sonstige Subventionen**										
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**061**	**Sonstige Subventionen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/061000-757100	Lfd. Transferzlg. an Schwarzes Kreuz		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)											
2/062000+808000	Veräusserung von Handelswaren		3116		16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-413000	Handelswaren		3221		23		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/062000-729000	Amtsp./Repräs.Ausg. Alters-/Ehejubilare		3225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/062000-729100	Amtsp./Repräsent.- Ausg. Heldenehrungen		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**9.600,00**	**9.800,00**	**10.100,00**	**10.300,00**	**10.500,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**					**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-9.500,00**	**-9.700,00**	**-10.000,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		3225		24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten		3124		16		16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**16.800,00**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.400,00**	**18.900,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**16.800,00**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.400,00**	**18.900,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-581200	DG-Beiträge zur Pensionskasse d. Beamten		3212		20		3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
1/080000-751100	Pensionsbeitrag für Beamte		3231		26		184.300,00	187.100,00	189.900,00	192.700,00	195.600,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**188.200,00**	**190.800,00**	**193.700,00**	**196.600,00**	**199.700,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**188.200,00**	**190.800,00**	**193.700,00**	**196.600,00**	**199.700,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-171.400,00**	**-173.500,00**	**-175.900,00**	**-178.200,00**	**-180.800,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**					**-171.400,00**	**-173.500,00**	**-175.900,00**	**-178.200,00**	**-180.800,00**

E N T W U R F 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Personalbetreuung**										
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**					**216.700,00**	**362.900,00**	**159.600,00**	**161.500,00**	**163.300,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft		3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	09	**Personalbetreuung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**1.010.400,00**	**1.018.200,00**	**1.042.600,00**	**1.067.900,00**	**1.092.000,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	09	**Personalbetreuung**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**					**-793.700,00**	**-655.300,00**	**-883.000,00**	**-906.400,00**	**-928.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			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)											
2/131000+808000	Erlöse aus Hausnr.-Tafelverkauf		3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/131000+816000	Kostenersatz für sonst. Verwaltungsl. (Bauamt)		3114	13			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)		3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-640000	Rechtskosten		3222	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/131000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen		3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**					**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
132	**Gesundheitspolizei**										
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen		3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**					**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
133	**Veterinärpolizei**										
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken		3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
133000	**Veterinärpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken u. Hundekotbeutel)		3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-300,00**
134	**Flurpolizei**										
134000	**Flurpolizei**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**700,00**
134000	**Flurpolizei**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerbrandbek.)		3225	24			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**					**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	13	**Sonderpolizei**					**12.400,00**	**12.400,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**					**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	13	**Sonderpolizei**					**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**
16	**Feuerwehrwesen**										
163	**Freiwillige Feuerwehren**										
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000	Leistungserl. (Einnahmen aus Einsätzen)		3114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163000+816000	Kostenersatz f. sonst. Leistungen (Strom Hofladen)		3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/163000+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)		3121	15			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehren**					**6.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163000	**Freiwillige Feuerwehren**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	163		15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	163		22.800,00	23.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23	163		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	163		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-455000	Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)	3221		23	163		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	163		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-457100	Bücher	3221		23	163		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	163		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163000-600000	Strom	3222		24			6.700,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-600003	Wärme	3222		24			4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	163		6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	163		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	163		5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163000-630000	Porto	3222		24	163		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	163		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-670000	Versicherungen KFZ und Sonstige	3222		24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-670100	Versicherungen Gebäude	3222		24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	3225		24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-728100	Entgelte f. sonst. Leistungen von Einzelpersonen	3225		24	163		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- u.Fortbildung)	3225		24	163		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**163000 Freiwillige Feuerwehren**						**78.200,00**	**59.700,00**	**46.800,00**	**47.700,00**	**48.600,00**
Saldo	**163000 Freiwillige Feuerwehren**						**-71.700,00**	**-59.200,00**	**-46.300,00**	**-47.200,00**	**-48.100,00**
163100	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163100+300000	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	3331	1				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163100+301000	Landesbeitrag	3331	1	33			15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163100+301100	Bedarfszuweisung	3331	1	33			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**						**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
163100	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163100-040000	Feuerwehr - Kommandofahrzeug		3414	1	41		120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/163100-040001	Feuerwehr - Kommandofahrzeug (Beladung)		3414	1	41		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163100**	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**					**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163100**	**Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)**					**-88.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163200+300000	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)		3331	1	33		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**					**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**95.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
163200	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163200**	**Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)**					**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**					**202.200,00**	**59.700,00**	**46.800,00**	**47.700,00**	**48.600,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**					**-107.200,00**	**-59.200,00**	**-46.300,00**	**-47.200,00**	**-48.100,00**
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**										
164000	**Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**95.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
164000	**Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-768000	Transfers an private Haushalte für Räumung Teiche (Löschwasservers.)		3234				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**207.200,00**	**64.700,00**	**51.800,00**	**52.700,00**	**53.600,00**
Saldo	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**					**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**					**-112.200,00**	**-64.200,00**	**-51.300,00**	**-52.200,00**	**-53.100,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Katastrophendienst**										
170	**Allgemeine Angelegenheiten**										
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-754000	Lfd. Transfz. an Inst.(Beitr.Bez.-Fw)		3231		26		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**170000**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
170100	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**170100**	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170100	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/170100-062000	AiB Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG		3414	1	41		16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**170100**	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**					**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**170100**	**Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG**					**-16.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	170	**Allgemeine Angelegenheiten**					**16.700,00**	**10.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**					**-16.700,00**	**-10.700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
179100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; KHD-Lager Dorfplatz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
179100	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen; KHD-Lager Dorfplatz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179100-600003	Wärme		3222				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		3225				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**21.400,00**	**10.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**					**-21.400,00**	**-10.700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
18	**Landesverteidigung**										
180	**Zivilschutz**										
180000	**Zivilschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	**Zivilschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Zivilschutzverb.)		3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**					**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
189	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
189000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**189**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**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**					**95.800,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.200,00**
189000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/189000-757000	Lfd. Transferzahlg. an Kameradschaftsbund		3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**189**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	18	**Landesverteidigung**					**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**241.600,00**	**88.400,00**	**65.600,00**	**66.500,00**	**67.400,00**
Saldo	**189**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	18	**Landesverteidigung**					**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**					**-145.800,00**	**-87.100,00**	**-64.300,00**	**-65.200,00**	**-66.200,00**

ENTWURF 10.09.25

		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	**Volksschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Leistungserlöse	3114		13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000+861000	Lfd. Transferz. v. Land (Aufsicht)	3121		15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211000	**Volksschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-346000	Darlehen Schulbau - Tilgung	3614		65		57.300,00	57.400,00	57.300,00	57.400,00	57.300,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-457000	Formulare / Druckwerke	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-457100	Bücher	3221		23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	1.600,00	500,00	1.700,00	600,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	3211		20		42.600,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00	53.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		3.900,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-580000	DB gemäß FLAG	3212		20		1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)	3212		20		400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		7.400,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/211000-600000	Strom	3222		24		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1/211000-600003	Wärme	3222		24		13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-650000	Zinsen für Schulbaudarlehen	3241		25		14.800,00	12.200,00	9.600,00	7.100,00	4.500,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000-700600	Miete Kopiergerät	3223		24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	3225		24		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/211000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24	*	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/211000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-720700	Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge	3225		24		14.000,00	13.000,00	12.900,00	13.200,00	13.300,00
1/211000-728000	Entg.f.sonst.Lstg. (Rundfunk, Matr.F.)	3225		24		5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/211000-728100	Entgelte für VS-Assistenzstunden	3225		24		15.900,00	11.500,00	13.500,00	13.700,00	13.600,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Filmvorführungen)	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**211 Volksschulen**					**240.800,00**	**225.600,00**	**226.700,00**	**229.100,00**	**228.700,00**
Saldo	**211 Volksschulen**					**-237.600,00**	**-222.400,00**	**-223.500,00**	**-225.900,00**	**-225.500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
212	**Mittelschulen**										
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**212**	**Mittelschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720700	Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge		3225		24		84.400,00	96.300,00	99.300,00	100.500,00	99.400,00
1/212000-728100	Entgelt für MS-Assistenzstunden		3225		24		4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Mittelschulen**					**89.000,00**	**99.500,00**	**102.500,00**	**104.200,00**	**103.100,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**					**-89.000,00**	**-99.500,00**	**-102.500,00**	**-104.200,00**	**-103.100,00**
213	**Sonderschulen**										
213000	**Sonderschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720000	Erhaltungsbeiträge (Sonderschulen)		3225		24		17.100,00	5.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**					**17.100,00**	**5.300,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**					**-17.100,00**	**-5.300,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
214	**Polytechnische Schulen**										
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720700	Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge		3225		24		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**					**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**					**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
219000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
219000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/219000-757000	Lfd. Transferz. an Elternverein		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**355.300,00**	**330.500,00**	**335.900,00**	**340.100,00**	**338.700,00**
Saldo	**219**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**					**-352.100,00**	**-327.300,00**	**-332.700,00**	**-336.900,00**	**-335.500,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**										
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
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	Beiträge zum laufenden Aufwand		3225		24		32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
1/220000-720100	Beiträge zum Bau und Einrichtung		3225		24		12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**44.900,00**	**46.300,00**	**47.700,00**	**49.100,00**	**50.500,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**44.900,00**	**46.300,00**	**47.700,00**	**49.100,00**	**50.500,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**					**-44.900,00**	**-46.300,00**	**-47.700,00**	**-49.100,00**	**-50.500,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**					**-44.900,00**	**-46.300,00**	**-47.700,00**	**-49.100,00**	**-50.500,00**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000	Leistungserlöse (Essensbeiträge VS)		3114		13		16.600,00	15.900,00	16.400,00	16.100,00	16.300,00
2/232000+810100	Leistungserlöse (Essensbeiträge Sonstige)		3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**16.700,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.200,00**	**16.400,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-430000	Lebensmittel		3221	23			14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung		3211	20			11.500,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/232000-580000	DB gemäß FLAG		3212	20			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20			2.500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-720000	Gastbeitrag Sommerkinderbetreuung		3225	24			0,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1/232000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-724000	Reisegebühren		3225	24			900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**30.000,00**	**27.400,00**	**28.000,00**	**28.700,00**	**29.200,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**					**-13.300,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-12.500,00**	**-12.800,00**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**16.700,00**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.200,00**	**16.400,00**
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	Zuwendungen für Schulveranstaltungen		3234	27			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/239000-768100	Zuwendungen für Schwimmkurse		3234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**34.300,00**	**31.800,00**	**32.500,00**	**33.300,00**	**33.900,00**
Saldo	**239**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**					**-17.600,00**	**-15.800,00**	**-16.000,00**	**-17.100,00**	**-17.500,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810013	Leistungserlöse für Benützung - Elternbeiträge (13 % USt.)	3114	13		9.400,00	8.400,00	7.900,00	7.800,00	8.400,00
2/240000+810100	Essensbeiträge	3114	13		11.800,00	12.000,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
2/240000+810213	Materialbeitrag (13 % USt.)	3114	13		3.300,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
2/240000+816700	Gastbeiträge	3114	13		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	600,00	400,00	500,00	500,00
2/240000+861000	Lfd. Transferz. v. Land (Personal)	3121	15		309.100,00	313.700,00	318.400,00	323.200,00	328.100,00
2/240000+861001	Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024)	3121			51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2/240000+861100	Lfd. Transferz. v. Land (Stützkraft)	3121	15		24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**				**410.200,00**	**416.100,00**	**420.200,00**	**425.500,00**	**431.600,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240000	**Kindergärten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-346000	Darlehen Kindergarten-Umbau - Tilgung	3614		65		0,00	31.900,00	33.200,00	34.500,00	35.900,00
1/240000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614				0,00	214.000,00	222.500,00	231.400,00	240.700,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung)	3221		23		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240000-400100	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens	3221		23		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000-420000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3221		23		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23		10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-457100	Bücher	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		600,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240000-510000	Geldbezüge der VB. der Verwaltung	3211		20		379.600,00	413.100,00	425.500,00	438.300,00	451.400,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	3211		20		9.700,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-580000	DB gemäß FLAG	3212		20		14.400,00	15.900,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
1/240000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)	3212		20		2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		85.100,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212		20		3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-600000	Strom	3222		24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-600003	Wärme	3222		24		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		4.000,00	5.300,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.400,00	2.600,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	53.100,00	51.800,00	50.500,00	49.100,00
1/240000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241				0,00	46.400,00	37.800,00	28.900,00	19.600,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-700600	Miete und Wartung Kopiergerät	3223		24		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	3225		24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24	*	15.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1/240000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	3225		24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/240000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	3225		24	*	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1/240000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720700	Gastbeitrag	3225		24		19.200,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistung	3225		24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**					**600.400,00**	**987.800,00**	**1.003.600,00**	**1.021.900,00**	**1.041.000,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**					**-190.200,00**	**-571.700,00**	**-583.400,00**	**-596.400,00**	**-609.400,00**
240010	**Kindergarten - Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240010+301000	Landesbeitrag (Kindergarten-Erweiterung)		3331	1	33		0,00	0,00	72.100,00	72.100,00	134.900,00
6/240010+301001	Landesbeitrag Art. 15a B-VG (Zweckzuschuss)		3331	1			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+301100	Bedarfszuweisung (Kindergarten-Erweiterung)		3331	1	33		0,00	0,00	122.100,00	380.200,00	242.700,00
6/240010+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen für Kindergarten-Erweiterung		3514	1	55		0,00	1.327.700,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen für Kindergarten-Erweiterung		3514	1			0,00	1.158.900,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+829901	Sonstige Erträge (Aufl. RL Sonder-BZ 2022)		3116	1			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+829902	Sonstige Erträge (Aufl. RL Sonder-BZ 2023)		3116	1			46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240010**	**Kindergarten - Erweiterung**					**95.200,00**	**2.636.600,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**
240010	**Kindergarten - Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240010-061000	AiB Kindergarten-Erweiterung		3413	1	40		100.000,00	2.636.600,00	0,00	0,00	0,00
5/240010-346000	Investitionsdarlehen - Sondertilgung		3614	1			0,00	0,00	194.200,00	452.300,00	377.600,00
Summe Mittelverw.	**240010**	**Kindergarten - Erweiterung**					**100.000,00**	**2.636.600,00**	**194.200,00**	**452.300,00**	**377.600,00**
Saldo	**240010**	**Kindergarten - Erweiterung**					**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Transport Kindergartenkinder**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+816113	Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)		3114		13		6.300,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240700+861300	Lfd. Transferz. v. Land (Transport)		3121		15		20.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.600,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Transport Kindergartenkinder**					**26.300,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.600,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240700	**Transport Kindergartenkinder**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-510000	Geldbezüge der VB. der Verwaltung		3211	20			18.100,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00
1/240700-580000	DB gemäß FLAG		3212	20			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240700-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/240700-590000	Freiw. Sozialleistungen		3212	20			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	Transportkosten		3222	24			42.200,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
1/240700-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Transport		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240700-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		3225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Transport Kindergartenkinder**					**67.000,00**	**60.400,00**	**62.300,00**	**64.200,00**	**66.000,00**
Saldo	**240700**	**Transport Kindergartenkinder**					**-40.700,00**	**-35.200,00**	**-36.900,00**	**-38.800,00**	**-40.400,00**
240800	**Krabbelstubengruppe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810013	Leistungserlöse - Elternbeiträge (13 % USt.)		3114	13			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240800+810100	Essensbeiträge		3114	13			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/240800+810213	Materialbeitrag (13 % USt.)		3114	13			600,00	800,00	800,00	700,00	700,00
2/240800+816113	Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)		3114	13			200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
2/240800+816700	Gastbeiträge		3114	13			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Lfd. Transferz. v. Land (Personal)		3121	15			63.600,00	53.000,00	53.000,00	55.400,00	56.200,00
2/240800+861001	Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024)		3121				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstubengruppe**					**84.800,00**	**71.300,00**	**71.500,00**	**73.900,00**	**74.800,00**
	240	**Kindergärten**					**616.500,00**	**3.149.200,00**	**711.300,00**	**977.100,00**	**909.600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**616.500,00**	**3.149.200,00**	**711.300,00**	**977.100,00**	**909.600,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
240800	**Krabbelstubengruppe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung)		3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400100	Geringw. Wirtschftsg. d. Anl.-Vermögens		3221	23			400,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/240800-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		3221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-430000	Lebensmittel		3221	23			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel		3221	23			500,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-457100	Bücher		3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung		3211	20			118.600,00	92.300,00	95.100,00	97.900,00	100.800,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-580000	DB gemäß FLAG		3212	20			4.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240800-581200	Pensionskassen DG-Anteil		3212				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20			26.700,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00	22.700,00
1/240800-590000	Freiw. Sozialleistungen		3212	20			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-600000	Strom		3222	24			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240800-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-621000	Transportkosten		3222	24			3.200,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/240800-670000	Versicherungen		3222	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-700000	Mietzinse (Container KS)		3223	24			12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-700600	Miete und Wartung Kopiergerät		3223	24			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG		3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240800-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		3225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225	24			4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/240800-724000	Reisegebühren		3225	24			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstubengruppe**					**186.400,00**	**158.900,00**	**150.100,00**	**154.200,00**	**158.600,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstubengruppe**					**-101.600,00**	**-87.600,00**	**-78.600,00**	**-80.300,00**	**-83.800,00**
	240	**Kindergärten**					**953.800,00**	**3.843.700,00**	**1.410.200,00**	**1.692.600,00**	**1.643.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**953.800,00**	**3.843.700,00**	**1.410.200,00**	**1.692.600,00**	**1.643.200,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**					**-337.300,00**	**-694.500,00**	**-698.900,00**	**-715.500,00**	**-733.600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**					**-337.300,00**	**-694.500,00**	**-698.900,00**	**-715.500,00**	**-733.600,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/250000+811000	Einnahmen aus der Vermietung		3115	14			5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
2/250000+811100	Betriebskostenersatz		3115	14			6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**12.000,00**	**11.600,00**	**11.800,00**	**12.200,00**	**12.600,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**12.000,00**	**11.600,00**	**11.800,00**	**12.200,00**	**12.600,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel		3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung		3211	20			5.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1/250000-580000	DB gemäß FLAG		3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-581200	Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)		3212	20			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20			1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-600000	Strom		3222	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-600003	Wärme		3222	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	24			700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-670000	Versicherungen		3222	24			400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/250000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG		3225	24			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt)		3225	24			500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000-757000	Hort-Abgang		3234	27			79.200,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
Summe Mittelverw.	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**93.500,00**	**116.500,00**	**117.000,00**	**117.400,00**	**117.700,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**93.500,00**	**116.500,00**	**117.000,00**	**117.400,00**	**117.700,00**
Saldo	**250**	**Horte für Schülerinnen und Schüler**					**-81.500,00**	**-104.900,00**	**-105.200,00**	**-105.200,00**	**-105.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**					**-81.500,00**	**-104.900,00**	**-105.200,00**	**-105.200,00**	**-105.100,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**										
262	**Sportplätze**										
262000	**Sportplätze**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811001	Einnahmen a. Verm. inkl. Betriebskosteners. (Teil ohne USt.)		3115	14			15.500,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**					**15.500,00**	**15.700,00**	**16.000,00**	**16.200,00**	**16.500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
262000	**Sportplätze**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sportzentren		3224	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-700000	Pachtzins für Fußballplatz		3223	24			11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**					**13.500,00**	**13.700,00**	**14.000,00**	**14.200,00**	**14.500,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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**					**15.500,00**	**15.700,00**	**16.000,00**	**16.200,00**	**16.500,00**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-726000	Mitgliedsbeiträge Sportvereine		3225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben (Sportveranstalt.)		3225	24			1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-757000	Lfd. Transferzlg. an örtl. Sportvereine		3234	27			18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
Summe Mittelverw.	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**29.700,00**	**29.300,00**	**29.800,00**	**30.300,00**	**30.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**43.200,00**	**43.000,00**	**43.800,00**	**44.500,00**	**45.300,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-29.700,00**	**-29.300,00**	**-29.800,00**	**-30.300,00**	**-30.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**					**-27.700,00**	**-27.300,00**	**-27.800,00**	**-28.300,00**	**-28.800,00**
27	**Erwachsenenbildung**										
273	**Volksbüchereien**										
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
273000	**Volksbüchereien**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-720199	Vergüt. an 6171 - Bücherei		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-757000	Kapitaltransferz. an Pfarrbücherei		3234	27			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	27	**Erwachsenenbildung**					**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**										
282	**Studienbeihilfen**										
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**663.900,00**	**3.195.700,00**	**758.800,00**	**1.024.900,00**	**958.300,00**
282000	**Studienbeihilfen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	LaufendeTransferzahlungen an Studenten		3234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**1.527.200,00**	**4.414.100,00**	**1.989.400,00**	**2.279.300,00**	**2.231.600,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**					**-863.300,00**	**-1.218.400,00**	**-1.230.600,00**	**-1.254.400,00**	**-1.273.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	**Musik und darstellende Kunst**										
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-720000	Lfd. Transferzlg. an Musikschulstandort-Gemeinden		3225		24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**					**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+816300	Heizbeitrag für Musikheim		3114		13		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**322000**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**1.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614				0,00	0,00	21.800,00	22.600,00	23.600,00
1/322000-600003	Wärme		3222		24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241				0,00	0,00	36.300,00	35.400,00	34.500,00
1/322000-757000	Lfd. Transferzlg. (Subventionen)		3234		27		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	**322000**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**7.300,00**	**7.400,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.600,00**
Saldo	**322000**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-6.000,00**	**-6.600,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
322100	**Musikheim - Erweiterung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/322100+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel)		3331	1			0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
6/322100+301100	KTZ v. Land BZ Musikheim-Erweiterung		3331	1	33		0,00	0,00	572.900,00	0,00	0,00
6/322100+307000	KTZ - Eigenleistung Musikverein		3334	1	34		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6/322100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1			0,00	0,00	906.800,00	0,00	0,00
6/322100+829900	Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2024 u. GemFinanzzuweisung 2025)		3116	1			0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**322100**	**Musikheim - Erweiterung**					**0,00**	**426.000,00**	**1.479.700,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**1.300,00**	**426.800,00**	**1.480.500,00**	**800,00**	**800,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**1.300,00**	**426.800,00**	**1.480.500,00**	**800,00**	**800,00**
322100	**Musikheim - Erweiterung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/322100-061000	AiB Musikheim-Erweiterung		3413	1	40		70.000,00	500.000,00	1.479.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**322100**	**Musikheim - Erweiterung**					**70.000,00**	**500.000,00**	**1.479.700,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**322100**	**Musikheim - Erweiterung**					**-70.000,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**77.300,00**	**507.400,00**	**1.545.200,00**	**65.500,00**	**65.600,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**83.800,00**	**513.900,00**	**1.551.700,00**	**72.000,00**	**72.100,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**					**-76.000,00**	**-80.600,00**	**-64.700,00**	**-64.700,00**	**-64.800,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**					**-82.500,00**	**-87.100,00**	**-71.200,00**	**-71.200,00**	**-71.300,00**
36	**Heimatpflege**										
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+808000	Verkaufserlöse Gemeinde-Chronik		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**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234		27		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**900,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**					**-800,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
362	**Denkmalpflege**										
362000	**Denkmalpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	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 (Kriegerdenkmal)		3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-726000	Mitgliedsbeiträge		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/369000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-757000	Lfd. Transferz. (Goldhauben/ Volkstumsgr)		3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**6.500,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
	36	**Heimatpflege**					**-6.400,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**										
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/381000+810000	Leistungserlöse		3114	13			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
381000	**Maßnahmen der Kulturpflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1/381000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen		3234	27			1.300,00	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00
1/381000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**	**600,00**	**5.400,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**					**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**					**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**	**-600,00**	**-4.900,00**
39	**Kultus**										
390	**Kirchliche Angelegenheiten**										
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**1.900,00**	**426.900,00**	**1.481.100,00**	**900,00**	**1.400,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000	Lfd. Transferz. an Mütterrunde / Pfarre		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	39	**Kultus**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**95.800,00**	**520.400,00**	**1.563.000,00**	**78.500,00**	**83.400,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	39	**Kultus**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**					**-93.900,00**	**-93.500,00**	**-81.900,00**	**-77.600,00**	**-82.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			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**										
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**										
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/413000-757000	Subvention für Behindertenhilfe		3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**413**	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd. Transferzlg. an a. d. SHV		3231		26		1.138.400,00	1.195.300,00	1.255.100,00	1.317.800,00	1.383.700,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.138.400,00**	**1.195.300,00**	**1.255.100,00**	**1.317.800,00**	**1.383.700,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**1.138.500,00**	**1.195.400,00**	**1.255.200,00**	**1.317.900,00**	**1.383.800,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.138.400,00**	**-1.195.300,00**	**-1.255.100,00**	**-1.317.800,00**	**-1.383.700,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**					**-1.138.500,00**	**-1.195.400,00**	**-1.255.200,00**	**-1.317.900,00**	**-1.383.800,00**
42	**Freie Wohlfahrt**										
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen		3114		13		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**3.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen		3225		24		9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/429000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen		3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-768000	Transfers an private Haushalte (zu pflegende Erwachsene)		3234				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**9.800,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**9.800,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.700,00**	**11.000,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**					**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
43	**Jugendwohlfahrt**										
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-757000	Lfd. Transferz. an Kinderdörfer/-heime		3234		27		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/439000-768000	Handelswaren Säuglingswäsche-Paketaktion		3234		27		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/439000-777000	Kap.-Transf.-Zlg.a. priv.Inst.o.Erw.-Ch.		3434		44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**2.700,00**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**2.700,00**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**					**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**										
469	**Sonstige Maßnahmen**										
469000	**Sonstige Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen		3116		18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**					**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK		VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
469000	**Sonstige Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/469000-420000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		3221		23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/469000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		3225		24		*	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**						**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**						**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**1.153.800,00**	**1.211.100,00**	**1.271.400,00**	**1.334.500,00**	**1.400.800,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**						**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**						**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**-1.150.200,00**	**-1.207.400,00**	**-1.267.600,00**	**-1.330.600,00**	**-1.396.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 Gesundheit											
51	**Gesundheitsdienst**										
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-760000	Lfd.Transferz. (Beitr.z.RGK.r. GmdÄrzte)		3234		26		14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**14.000,00**	**14.400,00**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.800,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**					**-14.000,00**	**-14.400,00**	**-14.900,00**	**-15.300,00**	**-15.800,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Sonstige Ausgaben		3225		24		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
1/512000-757000	Lfd. Transferz.an priv.Org.ohne Erw. Zweck		3234		27		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**1.500,00**	**900,00**	**900,00**	**200,00**	**200,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**15.500,00**	**15.300,00**	**15.800,00**	**15.500,00**	**16.000,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**					**-1.500,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-200,00**	**-200,00**
	51	**Gesundheitsdienst**					**-15.500,00**	**-15.300,00**	**-15.800,00**	**-15.500,00**	**-16.000,00**
52	**Umweltschutz**										
520	**Natur- und Landschaftsschutz**										
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**					**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
522	**Reinhaltung der Luft**										
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-726000	Klimabündnis- Gemeindebeitrag		3225	24			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**522**	**Reinhaltung der Luft**					**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
527	**Müllbeseitigung**										
527000	**Müllbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**527**	**Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527000	**Müllbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/527000-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**527**	**Müllbeseitigung**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**527**	**Müllbeseitigung**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**										
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
528000	**Tierkörperbeseitigung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-755000	Lfd. Transferz. an Land (TKV-Beitrag)		3233	27			26.500,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**26.500,00**	**23.100,00**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**28.200,00**	**24.900,00**	**25.300,00**	**25.800,00**	**26.300,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**					**-26.500,00**	**-23.100,00**	**-23.500,00**	**-24.000,00**	**-24.500,00**
	52	**Umweltschutz**					**-28.200,00**	**-24.900,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**										
530	**Rettungsdienste**										
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	Lfd. Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Rotes Kreuz)		3234	27			27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
1/530000-757100	Lfd. Transferzlg. a. priv. Inst. (NEF)		3234	27			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**					**29.900,00**	**31.000,00**	**32.100,00**	**33.200,00**	**34.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**29.900,00**	**31.000,00**	**32.100,00**	**33.200,00**	**34.300,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**					**-29.900,00**	**-31.000,00**	**-32.100,00**	**-33.200,00**	**-34.300,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**					**-29.900,00**	**-31.000,00**	**-32.100,00**	**-33.200,00**	**-34.300,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
562	**Sprengelbeiträge**										
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18			48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**					**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	**Sprengelbeiträge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land		3231	26			927.300,00	975.000,00	1.022.300,00	1.070.200,00	1.117.700,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**					**927.300,00**	**975.000,00**	**1.022.300,00**	**1.070.200,00**	**1.117.700,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**					**927.300,00**	**975.000,00**	**1.022.300,00**	**1.070.200,00**	**1.117.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5	**Gesundheit**				**1.000.900,00**	**1.046.200,00**	**1.095.500,00**	**1.144.700,00**	**1.194.300,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-879.000,00**	**-975.000,00**	**-1.022.300,00**	**-1.070.200,00**	**-1.117.700,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-879.000,00**	**-975.000,00**	**-1.022.300,00**	**-1.070.200,00**	**-1.117.700,00**
	5	**Gesundheit**				**-952.600,00**	**-1.046.200,00**	**-1.095.500,00**	**-1.144.700,00**	**-1.194.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			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)											
2/611000+850000	Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Landesstraßen)		3111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**611**	**Landesstraßen**					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
611000	**Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-710100	Verkehrsflächenbtg. an Land		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/611000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/611000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/611000-729910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**611**	**Landesstraßen**					**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**					**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
612	**Gemeindestraßen**										
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Gemeindestraßen)		3111	10			0,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen)		3124	16			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000**	**Gemeindestraßen**					**1.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
612000	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	800,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-720199	Vergüt. an 6171 - Verk.- Flächen- Instandh.		3225	24		*	46.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1/612000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Verk.-Flächen-Instandh.		3225	24		*	17.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-729910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)		3225	24			0,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**612000**	**Gemeindestraßen**					**73.200,00**	**92.200,00**	**92.200,00**	**83.200,00**	**76.000,00**
Saldo	**612000**	**Gemeindestraßen**					**-72.200,00**	**-76.200,00**	**-76.200,00**	**-76.200,00**	**-69.000,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612005	**Infrastruktur Straße "Inreiter"**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612005+305000	KTZ von priv. Haushalten (WSG)	3333	1	34		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612005+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Straße Inreiter)	3334	1	34		-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612005 Infrastruktur Straße "Inreiter"**					**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612005	**Infrastruktur Straße "Inreiter"**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612005-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1	40		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612005-060000	AiB Infrastruktur Straße Inreiter	3412	1	40		-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612005 Infrastruktur Straße "Inreiter"**					**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612005 Infrastruktur Straße "Inreiter"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612008	**Gemeindestraßen 2025 - 2028**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612008+301000	Kapitaltransfers vom Land (LZ 15 %)	3331	1			0,00	4.900,00	12.900,00	0,00	0,00
6/612008+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Int.-Btg. Rücklage)	3334	1			15.000,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00
6/612008+860000	Transfers von Bund (KIG 50 %)	3121	1			0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
6/612008+871000	Sonderzuschuss aus BZ (50 %)	3121	1			0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028**					**15.000,00**	**15.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**
612008	**Gemeindestraßen 2025 - 2028**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612008-060000	AiB Gewerbestraße - Verlängerung	3412	1			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612008-611000	Nußbachstraße - Sanierung	3224	1			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5/612008-611100	Nußbachstarße - Bankettsanierung	3224	1			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5/612008-611200	Am Postberg - Sanierung	3224	1			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028**					**15.000,00**	**15.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612008 Gemeindestraßen 2025 - 2028**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	3116	5	18		1.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00
6/612550+829950	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)	3116	5	18		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Gemeindestraßen**					**5.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**9.900,00**	**7.000,00**
	612 Gemeindestraßen					**3.900,00**	**51.400,00**	**125.400,00**	**16.900,00**	**14.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
612550	**Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729910	Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben		3225	5	24		15.000,00	10.100,00	9.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612550**	**Gemeindestraßen**					**15.000,00**	**10.100,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550**	**Gemeindestraßen**					**-9.600,00**	**10.300,00**	**11.100,00**	**9.900,00**	**7.000,00**
	612	**Gemeindestraßen**					**85.700,00**	**117.300,00**	**190.500,00**	**83.200,00**	**76.000,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-81.800,00**	**-65.900,00**	**-65.100,00**	**-66.300,00**	**-62.000,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**										
616000	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616000**	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-611000	Instandhaltung Wanderwege		3224		24		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-720199	Vergüt. an 6171 - Wanderwege-Instandh.		3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**616000**	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**					**4.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**616000**	**Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)**					**-4.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
616011	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616011+829900	Verr. zw. op. Geb. und Einzelvorhaben		3116	1			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616011+860000	Transfers von Bund (Katastrophenfonds)		3121	1			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616011+861100	Transfers von Ländern (BZ)		3121	1			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616011**	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**					**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616011	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616011-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224	1			21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616011**	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**					**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616011**	**Güterwege Instandhaltung (Katastrophenschäden)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
616100	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/616100-700000	Pachtzinse		3223		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225		24	*	10.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/616100-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225		24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/616100-752000	Lfd.Transfer-Zhlg. Erhaltungs-Fonds		3231		26		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**					**62.800,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
Saldo	**616100**	**Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)**					**-62.800,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**					**88.300,00**	**64.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**					**-67.200,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**
617	**Bauhöfe**										
617100	**Bauhof**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617100+810000	Leistungserlöse		3114		13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617100+816199	Vergüt. v. versch. Abschnitten (Traktor/Arbeiter)		3114		13	*	283.100,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00
Summe Mittelaufbr.	**617100**	**Bauhof**					**283.200,00**	**296.500,00**	**296.500,00**	**296.500,00**	**296.500,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
617100	**Bauhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617100-452000	Treibstoffe	3221		23		10.000,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00
1/617100-453000	Schmiermittel/ Schleifmittel	3221		23		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-454000	Reinigungsmittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617100-511000	Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung	3211		20		120.600,00	141.000,00	145.200,00	149.600,00	154.100,00
1/617100-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		19.600,00	30.700,00	31.600,00	32.600,00	33.500,00
1/617100-580000	DB gemäß FLAG	3212		20		5.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/617100-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		31.400,00	38.200,00	39.400,00	40.500,00	41.800,00
1/617100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617100-600000	Strom	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/617100-600003	Wärme	3222		24		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617100-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617100-670000	Versicherungen	3222		24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/617100-700000	Miete Garage und BH Gewerbestraße	3223		24		54.800,00	51.400,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
1/617100-700100	Pacht Bauhof Lagerplatz (Stretzer Straße)	3223		24		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/617100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617100-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG (Dorfplatz 4)	3225		24		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/617100-724000	Reisegebühren	3225		24		1.400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**617100 Bauhof**					**288.300,00**	**314.200,00**	**322.200,00**	**331.000,00**	**340.100,00**
Saldo	**617100 Bauhof**					**-5.100,00**	**-17.700,00**	**-25.700,00**	**-34.500,00**	**-43.600,00**
617120	**Kommunalfahrzeug**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617120+301100	Bedarfszuweisung	3331	1	33		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617120 Kommunalfahrzeug**					**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
617120	**Kommunalfahrzeug**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617120-040000	Fahrzeuge		3414	1	41		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617120**	**Kommunalfahrzeug**					**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617120**	**Kommunalfahrzeug**					**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617130	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617130+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)		3331	1			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617130+300100	Kapitaltransfers von Bund (KEM-Invest)		3331	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617130**	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**					**20.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617130	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617130-040000	Fahrzeuge (Elektrofahrzeuge)		3414	1			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617130**	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**					**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617130**	**Bauhöfe - Elektrofahrzeuge**					**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617140	**Mehrzwecktraktor und Geräte**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617140+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	1			12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617140**	**Mehrzwecktraktor und Geräte**					**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**					**332.000,00**	**296.500,00**	**296.500,00**	**296.500,00**	**296.500,00**
	61	**Straßenbau**					**359.000,00**	**349.900,00**	**423.900,00**	**315.400,00**	**312.500,00**
617140	**Mehrzwecktraktor und Geräte**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617140-040000	Fahrzeuge (Mehrzwecktraktor u. Geräte)		3414	1			127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617140**	**Mehrzwecktraktor und Geräte**					**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617140**	**Mehrzwecktraktor und Geräte**					**-114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**					**440.200,00**	**314.200,00**	**322.200,00**	**331.000,00**	**340.100,00**
	61	**Straßenbau**					**618.500,00**	**500.700,00**	**581.900,00**	**483.400,00**	**485.300,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**-108.200,00**	**-17.700,00**	**-25.700,00**	**-34.500,00**	**-43.600,00**
	61	**Straßenbau**					**-259.500,00**	**-150.800,00**	**-158.000,00**	**-168.000,00**	**-172.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
63	**Schutzwasserbau**										
631	**Konkurrenzgewässer**										
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631000**	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000-612000	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsb.		3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**631000**	**Konkurrenzgewässer**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**631000**	**Konkurrenzgewässer**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
631010	**Schutzwasserverband Kremstal**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**631010**	**Schutzwasserverband Kremstal**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	631	**Konkurrenzgewässer**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631010	**Schutzwasserverband Kremstal**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631010-720001	Beitrag zum Betriebsabgang		3225		24		5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/631010-720002	Beitrag zum Betriebsabgang (Annuitäten Darlehen; Tilgung u. Zinsen)		3225		24		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	**631010**	**Schutzwasserverband Kremstal**					**21.000,00**	**21.200,00**	**21.300,00**	**21.400,00**	**21.600,00**
Saldo	**631010**	**Schutzwasserverband Kremstal**					**-21.000,00**	**-21.200,00**	**-21.300,00**	**-21.400,00**	**-21.600,00**
	631	**Konkurrenzgewässer**					**21.200,00**	**21.400,00**	**21.500,00**	**21.600,00**	**21.800,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**					**-21.200,00**	**-21.400,00**	**-21.500,00**	**-21.600,00**	**-21.800,00**
633	**Wildbachverbauung**										
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
633000	**Wildbachverbauung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-612000	Instandhaltung von Wasserbauten		3224	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/633000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**25.600,00**	**25.800,00**	**25.900,00**	**26.000,00**	**26.200,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**					**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	63	**Schutzwasserbau**					**-25.600,00**	**-25.800,00**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.200,00**
64	**Straßenverkehr**										
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**										
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23			6.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24			1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/640000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - STVO		3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**14.500,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.300,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**					**-14.000,00**	**-9.500,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.800,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**					**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225		24	*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/649000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	64	**Straßenverkehr**					**17.900,00**	**13.400,00**	**13.500,00**	**13.600,00**	**13.700,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
	64	**Straßenverkehr**					**-17.400,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**										
690	**Verkehr, Sonstiges**										
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+810000	Leihgebühr für Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr		3114		13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**360.300,00**	**351.200,00**	**425.200,00**	**316.700,00**	**313.800,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	lfd. Transferzlg. an Land (§ 3 Abs. 1)		3231		26		11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00
1/690000-751700	lfd. Transferzlg an Land (§ 3 Abs. 2)		3231		26		11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00
1/690000-768000	Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr		3234		27		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**24.700,00**	**25.400,00**	**26.200,00**	**27.000,00**	**27.800,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**24.700,00**	**25.400,00**	**26.200,00**	**27.000,00**	**27.800,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**686.700,00**	**565.300,00**	**647.500,00**	**550.000,00**	**553.000,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**					**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-25.400,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**					**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-25.400,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**-326.400,00**	**-214.100,00**	**-222.300,00**	**-233.300,00**	**-239.200,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	**Wirtschaftsförderung**										
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
742	**Produktionsförderung**										
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	Lfd. Transfzlg. (Imker,Schafhalter)		3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-768000	Zuwendg.a.phys.Pers. (Landw.-Förderung)		3234	27			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**					**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**					**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
749	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-757000	Lfd. Transferz. (Landarb.-Hilfswerk)		3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
Saldo	**749**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
77	**Förderung des Tourismus**										
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**										
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720199	Vergüt. an 6171 - Tourismus-Förderung		3225	24		*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/771000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**					**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
	77	**Förderung des Tourismus**					**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**										
781	**Bildung und Beratung**										
781000	**Bildung und Beratung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**781**	**Bildung und Beratung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781000	**Bildung und Beratung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/781000-726000	Mitgliedsbtg. Technologiegruppe Kremstal		3225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**781**	**Bildung und Beratung**					**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Saldo	**781**	**Bildung und Beratung**					**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Regionalforum und Leader		3225	24			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**6.800,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**14.400,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**					**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**					**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**					**-14.400,00**	**-14.500,00**	**-14.600,00**	**-14.700,00**	**-14.800,00**

ENTWURF 10.09.25

		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)**									
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallwirtschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Erlöse aus Abfalltonnenverkauf	3116	16			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+808100	Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (lt. Vorschreibung)	3116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+808110	Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (zusätzl. Verkauf)	3116	16			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+852000	Abfallabfuhrgebühr (Abfallgefäße)	3113	12			81.500,00	79.200,00	81.600,00	84.000,00	86.600,00
2/813000+852100	Abfallabfuhrgebühr (Abfallsäcke)	3113	12			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+852200	Grundgebühr nach Personen u.Intervall	3113	12			90.000,00	92.000,00	94.700,00	97.600,00	100.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**175.400,00**	**175.100,00**	**180.200,00**	**185.500,00**	**191.000,00**
813000	**Abfallwirtschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-700000	Mietzinse	3223	24			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720199	Vergüt. an 6171 - Abfallabfuhr	3225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/813000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	3225	24		*	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/813000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	3225	24		*	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/813000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Abfallabfuhr	3225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-728300	Entgelte für Speisereste-Entsorg.	3225	24			13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/813000-752000	Lfd. Transferz. an BAV-Abf.-Wirt.-Btg.	3231	26			59.800,00	61.600,00	63.400,00	65.300,00	67.300,00
1/813000-752100	Lfd. Transferz. an BAV - Abf.-Beh.-Btg.	3231	26			72.000,00	69.600,00	72.100,00	74.600,00	77.300,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**174.900,00**	**175.100,00**	**180.200,00**	**185.500,00**	**191.000,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814	**Straßenreinigung**									
814010	**Winterdienst Landesstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814010 Winterdienst Landesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
814010	**Winterdienst Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814010-720000	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen		3225	24			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelverw.	**814010**	**Winterdienst Landesstraßen**					**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
Saldo	**814010**	**Winterdienst Landesstraßen**					**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
814020	**Winterdienst Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814020**	**Winterdienst Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814020	**Winterdienst Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814020-455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel (Streusalz)		3221	23			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/814020-459000	Mineralische Rohstoffe (Streusplitt)		3221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/814020-720199	Vergüt. an 6171 - Winterdienst		3225	24		*	42.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1/814020-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Winterdienst		3225	24		*	29.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/814020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	**814020**	**Winterdienst Gemeindestraßen**					**114.800,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**
Saldo	**814020**	**Winterdienst Gemeindestraßen**					**-114.800,00**	**-119.300,00**	**-119.300,00**	**-119.300,00**	**-119.300,00**
814110	**Straßenreinigung Landesstraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814110**	**Straßenreinigung Landesstraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814110	**Straßenreinigung Landesstraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814110-720199	Vergüt. an 6171 - Reinigung		3225	24		*	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/814110-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung		3225	24		*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**814110**	**Straßenreinigung Landesstraßen**					**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
Saldo	**814110**	**Straßenreinigung Landesstraßen**					**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
814120	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814120**	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
814120	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814120-720199	Vergüt. an 6171 - Reinigung		3225	24		*	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/814120-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung		3225	24		*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**814120**	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**					**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**814120**	**Straßenreinigung Gemeindestraßen**					**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
	814	**Straßenreinigung**					**137.800,00**	**142.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-137.800,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**										
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24			8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-700000	Pachtzins für Friedrich-Schiedel- Spiell.		3223	24			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/815000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225	24		*	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Kinderpielplatz		3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**					**19.800,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
Saldo	**815000**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**					**-19.800,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
815001	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**815001**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
815001	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815001-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815001-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815001-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815001-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Landgarten	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**					**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Saldo	**815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"**					**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					**23.000,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-23.000,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-600000	Strom	3222		24		4.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24	*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/816000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	3225		24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren**					**10.800,00**	**13.500,00**	**13.700,00**	**13.900,00**	**14.200,00**
Saldo	**816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren**					**-10.800,00**	**-13.500,00**	**-13.700,00**	**-13.900,00**	**-14.200,00**
816200	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/816200+860000	KTZ v. Bund (KIP Förderung)	3121	1			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+860100	KTZ v. Bund (KPC Förderung)	3121	1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+861000	KTZ v. Land (ECP-Förderung)	3121	1			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+871000	KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Pauschalzuschuss zu § 2)	3121	1			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung**					**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
816200	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/816200-611000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung		3224	1			197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816200**	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung**					**197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816200**	**Straßenbeleuchtung Instandsetzung**					**-129.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816300	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**816300**	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816300	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/816300-060000	AiB Straßenbeleuchtung Blumenstraße-Ausbau		3412	1	40		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816300**	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**					**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**816300**	**Gehweggestaltung zum Bahnhof Nußbach**					**-83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**291.200,00**	**13.500,00**	**13.700,00**	**13.900,00**	**14.200,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**-223.400,00**	**-13.500,00**	**-13.700,00**	**-13.900,00**	**-14.200,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**										
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+811000	Einnahmen aus der Vermietung		3115		14		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**700,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**243.900,00**	**175.800,00**	**181.000,00**	**186.300,00**	**191.800,00**
817000	**Friedhöfe und Einsegnungshallen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/817000-670000	Versicherungen		3222		24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG		3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225		24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/817000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung		3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**4.100,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**631.000,00**	**351.700,00**	**357.100,00**	**362.700,00**	**368.500,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**					**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-387.100,00**	**-175.900,00**	**-176.100,00**	**-176.400,00**	**-176.700,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**										
840	**Grundbesitz**										
840000	**Grundbesitz**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**840000**	**Grundbesitz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	**Grundbesitz**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**840000**	**Grundbesitz**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**840000**	**Grundbesitz**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
840300	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**840300**	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840300	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**840300**	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**					**2.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**840300**	**Grundbesitz "Dorfplatz 5"**					**-2.100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
840500	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**840500**	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	840	**Grundbesitz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
840500	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**840500**	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**840500**	**Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"**					**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	840	**Grundbesitz**					**2.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**2.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**					**-2.400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**					**-2.400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+852000	GWV - Wasserbezugsgebühren		3113		12		391.900,00	399.700,00	407.700,00	418.400,00	430.700,00
2/850000+852100	GWV - Zählermiete		3113		12		22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
2/850000+852400	GWV - Wasserbezugsgeb. (Zust. u. Abhol.)		3113		12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000+852600	GWV - Bereitstellungsgeb.		3113		12		1.000,00	900,00	800,00	700,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**415.800,00**	**424.000,00**	**432.300,00**	**443.400,00**	**456.100,00**
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-720001	Beitrag zum Betriebsabgang		3225		24		185.100,00	190.700,00	196.400,00	202.300,00	208.400,00
1/850000-720002	Beitrag zum Betriebsabgang (Annuitäten Darlehen; Tilgung u. Zinsen)		3225				195.700,00	201.500,00	207.600,00	213.800,00	220.200,00
1/850000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung		3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		3225		24	*	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
1/850000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper		3225		24	*	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1/850000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)		3225		24		8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00
1/850000-757000	Transfers an private Organisationen (OÖ Wasser)		3234				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**415.800,00**	**424.000,00**	**432.300,00**	**443.400,00**	**456.100,00**
Saldo	**850000**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
850020	**Infrastruktur Wasser "Inreiter"**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850020+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)	3116	1			0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
6/850020+860000	Investitionszuschuss KPC	3121	1	15		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"**					**24.000,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Infrastruktur Wasser "Inreiter"**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850020-729982	Verr. zw. Rücklage u. investiven Einzelvorhaben	3225	1			22.700,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
5/850020-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (GWV)	3433	1	44		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"**					**24.000,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850100	**Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850100+829960	Verr. zw. op. Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)	3116		18		0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
2/850100+850000	Interessentenbeiträge (GWV-Kremstal - Anschlussgebühren)	3111		10		5.000,00	62.000,00	22.500,00	7.500,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**					**5.000,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
850100	**Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850100-720100	GWV Kremstal - Baukostenbeitrag (Anschlussgebühren)	3225		24		5.000,00	65.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**					**5.000,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Saldo	**850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850550	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850550+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	3116	5	18		8.400,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00
6/850550+829960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)	3116	5	18		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahm**					**8.800,00**	**5.400,00**	**1.700,00**	**400,00**	**0,00**
	850 Betriebe der Wasserversorgung					**453.600,00**	**519.900,00**	**459.000,00**	**453.800,00**	**466.100,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
850550	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850550-729960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)		3225	5	24		0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**850550**	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahm**					**0,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
Saldo	**850550**	**Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahm**					**8.800,00**	**2.400,00**	**-800,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**					**444.800,00**	**517.500,00**	**459.800,00**	**455.900,00**	**468.100,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**					**8.800,00**	**2.400,00**	**-800,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300203	KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. Ortskanal BA 03)		3331		33		10.300,00	9.800,00	9.300,00	8.800,00	4.200,00
2/851000+300205	KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. Ortskanal BA 05)		3331		33		17.400,00	16.500,00	15.600,00	14.700,00	13.900,00
2/851000+300207	KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. Ortskanal BA 07)		3331		33		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/851000+300214	KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. RHV BA 14; OK Kanalbefahrung Zone 1 u. 2)		3331		33		1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/851000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		3334	2	34		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge (Anschlussgebühren)		3111		10		25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren nach Wasserverbrauch		3113		12		235.900,00	238.300,00	240.600,00	243.000,00	245.500,00
2/851000+852100	Benützungsgebühren nach m²		3113		12		167.000,00	168.700,00	170.400,00	172.100,00	173.800,00
2/851000+852200	Benützungsgebühren - Grundgebühr		3113		12		105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
2/851000+852600	Bereitstellungsgeb.		3113		12		3.900,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00
2/851000+860203	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 03)		3121		15		17.100,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	9.000,00
2/851000+860205	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 05)		3121		15		20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
2/851000+860207	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 07)		3121		15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+860214	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss RHV BA 14; OK Kanalbefahrung Zone 1 u. 2)		3121		15		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860216	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss RHV BA 16; OK Kanalbefahrung Zone 3)		3121		15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/851000+860218	Lfd. Transferzlg. v. Bund (Tilg.- u. Zinsenzuschuss RHV BA 18; OK Kanalbefahrung Zone 4)		3121		15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**611.000,00**	**785.400,00**	**639.500,00**	**628.800,00**	**605.100,00**

ENTWURF 10.09.25

		MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Kanalisationsbauten	3412	2	40		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346200	Darlehenstilgung 02	3614		65		71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346300	Darlehenstilgung 03	3614		65		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/851000-346501	Darlehenstilgung 05/01	3614		65		29.800,00	31.000,00	32.300,00	33.700,00	35.100,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-600000	Strom	3222		24		5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224		24		42.000,00	24.100,00	26.300,00	28.800,00	31.500,00
1/851000-612001	Anlagenzustandskontrollen (Kamerabefahrung)	3224		24		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-650200	Kreditzinsen BA 02	3241		25		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-650300	Kreditzinsen BA 03 - Bankdarlehen	3241		25		6.900,00	5.400,00	3.900,00	2.400,00	900,00
1/851000-650501	Kreditzinsen BA 05/01	3241		25		15.400,00	14.200,00	12.900,00	11.600,00	10.100,00
1/851000-700000	Entschädigung für Kanaldienstbarkeiten	3223		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-720001	Beitrag zum Betriebsabgang	3225		24		121.400,00	123.800,00	126.300,00	128.800,00	131.400,00
1/851000-720002	Beitrag zum Betriebsabgang (Annuitäten Darlehen; Tilgung u. Zinsen)	3225				78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	84.500,00
1/851000-720199	Vergüt. an 6171 - Instandhaltung	3225		24	*	40.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
1/851000-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand	3225		24	*	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/851000-720399	Vergüt. an Vertretungskörper	3225		24	*	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/851000-720499	Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung	3225		24	*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/851000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)	3225		24		90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00
1/851000-729930	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)	3225		24		25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
1/851000-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	3434		44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**611.000,00**	**727.300,00**	**584.200,00**	**576.300,00**	**559.800,00**
Saldo	**851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**0,00**	**58.100,00**	**55.300,00**	**52.500,00**	**45.300,00**
851010	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+300000	Investitionszuschuss KPC	3331	1	33		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851010	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851010-729900	Verr. mit iEV 851102		3225	1	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851010**	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851010**	**Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851102	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851102+300000	Investitionszuschuss KPC		3331	1	33		0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
6/851102+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Inreiter Kanal)		3334	1	34		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851102+828000	Rückersätze von Aufwendungen (WSG)		3116	1			0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
6/851102+829900	Verr. mit iEV 851010 Ortskanal BA 10		3116	1	18		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851102**	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**					**12.800,00**	**179.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851102	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851102-060000	AiB Infrastruktur Kanalbau Inreiter		3412	1	40		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851102-060100	AiB Kanal "Gewerbegebiet"		3412	1	40		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851102-612000	Kanalbau Inreiter - Auflage wr. Bewilligung		3224	1	24		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851102-729980	Sonstige Aufwendungen (Rückführung an Rücklage)		3225	1			0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851102**	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**					**12.800,00**	**179.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851102**	**Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851104	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851104+829900	Zuf. aus Betriebsüberschuss 851 000 op. Gebarung		3116	1			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851104**	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**					**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851104	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851104-612000	Instandhaltung Ortskanal		3224	1			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851104**	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**					**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851104**	**Kanalsanierung Zone 1 u. 2**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
851550	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851550+829900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss Kanal)		3116	5	18		90.900,00	73.000,00	124.500,00	125.600,00	118.000,00
6/851550+829930	Verr. Interessentenbeiträge Kanal		3116	5	18		25.000,00	195.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
6/851550+829970	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Kanal)		3116	5			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550**	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**116.300,00**	**268.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**748.800,00**	**1.443.200,00**	**809.400,00**	**784.800,00**	**738.100,00**
851550	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851550-729900	Verr. zw. op. Gebarung und inv. Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)		3225	5			5.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851550**	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**5.700,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851550**	**Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme**					**110.600,00**	**58.400,00**	**169.900,00**	**156.000,00**	**133.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**638.200,00**	**1.326.700,00**	**584.200,00**	**576.300,00**	**559.800,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**					**110.600,00**	**116.500,00**	**225.200,00**	**208.500,00**	**178.300,00**
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**										
853010	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**853010**	**Nussini Cafe/Bar**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853010	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/853010-061000	AiB Gebäude und Bauten (Nussini - Ankauf)		3413	1	40		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**853010**	**Nussini Cafe/Bar**					**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**853010**	**Nussini Cafe/Bar**					**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	Mietertrag / Betriebskostenersatz		3115		14		13.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
Summe Mittelaufbr.	**853100**	**Nussini Cafe/Bar**					**13.500,00**	**23.200,00**	**23.900,00**	**24.600,00**	**25.400,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**13.500,00**	**23.200,00**	**23.900,00**	**24.600,00**	**25.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.215.900,00**	**1.986.300,00**	**1.292.300,00**	**1.263.200,00**	**1.229.600,00**
	8	**Dienstleistungen**					**1.459.800,00**	**2.162.100,00**	**1.473.300,00**	**1.449.500,00**	**1.421.400,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
853100	**Nussini Cafe/Bar**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rücklage EG)		3224				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/853100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224		24		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		3222				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225		24		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/853100-720299	Vergüt. Verwaltungsaufwand		3225		24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**853100**	**Nussini Cafe/Bar**					**25.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**
Saldo	**853100**	**Nussini Cafe/Bar**					**-11.500,00**	**19.100,00**	**19.700,00**	**20.300,00**	**21.000,00**
	853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**27.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**1.110.000,00**	**1.848.300,00**	**1.048.200,00**	**1.036.500,00**	**1.032.300,00**
	8	**Dienstleistungen**					**1.743.400,00**	**2.200.400,00**	**1.405.700,00**	**1.399.600,00**	**1.401.200,00**
Saldo	**853**	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**					**-13.500,00**	**19.100,00**	**19.700,00**	**20.300,00**	**21.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**					**105.900,00**	**138.000,00**	**244.100,00**	**226.700,00**	**197.300,00**
	8	**Dienstleistungen**					**-283.600,00**	**-38.300,00**	**67.600,00**	**49.900,00**	**20.200,00**

ENTWURF 10.09.25

			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	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung		3211	20			300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/900000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-720000	Pensionsbeitrag Steuerprüfer		3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**					**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650100	Kreditzinsen		3241	25			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		3244	24			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer		3225	24			900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**					**4.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**4.500,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**					**-4.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**					**-4.500,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
92	**Öffentliche Abgaben**										
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer A		3111		10		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer B		3111		10		213.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		3111		10		1.805.100,00	1.887.100,00	1.924.800,00	1.963.300,00	2.002.600,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111		10		8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/920000+844000	Aufschließungsbtg. ROG; Gemeindestr.		3111		10		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
2/920000+844100	Aufschließungsbtg. ROG; Wasserleitung		3111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/920000+844200	Aufschließungsbtg. ROG; Kanal		3111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag ROG Wasserleitung		3111		10		6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag ROG Kanal		3111		10		13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		3111		10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111		10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben (Bauamt)		3111		10		6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**2.083.500,00**	**2.152.400,00**	**2.188.600,00**	**2.224.100,00**	**2.258.200,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-640000	Rechtskosten		3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/920000-729950	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Gemeindestraßen)		3225		24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00	0,00
1/920000-729960	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)		3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/920000-729970	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Kanal)		3225				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**4.200,00**	**500,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**					**2.077.800,00**	**2.146.700,00**	**2.182.900,00**	**2.219.900,00**	**2.257.700,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111		10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge		3112		11		2.454.900,00	2.557.800,00	2.648.300,00	2.749.700,00	2.842.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.454.900,00**	**2.557.800,00**	**2.648.300,00**	**2.749.700,00**	**2.842.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.542.400,00**	**4.714.200,00**	**4.840.900,00**	**4.977.800,00**	**5.104.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**4.200,00**	**500,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**					**2.454.900,00**	**2.557.800,00**	**2.648.300,00**	**2.749.700,00**	**2.842.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**					**4.536.700,00**	**4.708.500,00**	**4.835.200,00**	**4.973.600,00**	**5.104.400,00**
93	**Umlagen**										
930	**Landesumlage**										
930000	**Landesumlage**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land		3231		26		310.300,00	323.300,00	334.700,00	347.600,00	359.300,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**					**310.300,00**	**323.300,00**	**334.700,00**	**347.600,00**	**359.300,00**
	93	**Umlagen**					**310.300,00**	**323.300,00**	**334.700,00**	**347.600,00**	**359.300,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**					**-310.300,00**	**-323.300,00**	**-334.700,00**	**-347.600,00**	**-359.300,00**
	93	**Umlagen**					**-310.300,00**	**-323.300,00**	**-334.700,00**	**-347.600,00**	**-359.300,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**										
940	**Bedarfszuweisungen**										
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Lfd. Transferzlg. vom Land (Strukturfonds)		3121		15		103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**					**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
940001	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**940001**	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
940001	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940001-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben		3225		5		118.700,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940001**	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**					**118.700,00**	**94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940001**	**Sonder-BZ 2022, 2023 u. 2024**					**-118.700,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**					**118.700,00**	**94.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**					**-15.600,00**	**8.900,00**	**103.100,00**	**103.100,00**	**103.100,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Lfd. Transferzlg. von Bund (Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024)		3121		15		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2/941000+860300	Lfd. Transferzlg. von Bund (Finanzzuweisung gem. § 28a FAG 2024)		3121				65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**87.700,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**					**87.700,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			MVAG FH	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**										
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/945000+860000	Transfers von Bund (KIG)		3121	5			39.200,00	147.700,00	143.200,00	23.000,00	0,00
6/945000+860001	Transfers von Bund (KIG 2025 § 5 digitaler Wandel)		3121	5			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**50.700,00**	**159.200,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/945000-729900	Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben		3225	5	24		12.800,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**12.800,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**					**37.900,00**	**120.000,00**	**154.700,00**	**34.500,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**										
946000	**Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung 2025)		3121	5			92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**334.100,00**	**284.100,00**	**279.600,00**	**159.400,00**	**124.900,00**
946000	**Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/946000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben		3225	5			0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**131.500,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**					**92.600,00**	**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**					**202.600,00**	**58.100,00**	**279.600,00**	**159.400,00**	**124.900,00**
98	**Haushaltsausgleich**										
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**					**4.876.500,00**	**4.998.300,00**	**5.120.500,00**	**5.137.200,00**	**5.229.800,00**

ENTWURF 10.09.25

			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)										
1/980000-729900	Verr. zw. operativen Gebarung und Projekten		3225			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**460.500,00**	**560.000,00**	**345.500,00**	**357.000,00**	**365.200,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**4.416.000,00**	**4.438.300,00**	**4.775.000,00**	**4.780.200,00**	**4.864.600,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**7.726.800,00**	**11.502.100,00**	**9.423.600,00**	**8.095.900,00**	**8.093.200,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**7.934.700,00**	**11.638.600,00**	**9.440.800,00**	**8.292.700,00**	**8.403.700,00**
	Gesamtsaldo					**-207.900,00**	**-136.500,00**	**-17.200,00**	**-196.800,00**	**-310.500,00**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Querschnitt (2025-2029)

ENTWURF 10.09.25

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		2.119.500,00	2.089.500,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.454.900,00	2.454.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.611.100,00	670.000,00	941.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	376.700,00	242.900,00	133.800,00
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	993.900,00	931.500,00	62.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		170.700,00	122.100,00	48.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.726.800,00**	**6.510.900,00**	**1.215.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.377.300,00	1.377.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.700.300,00	1.771.900,00	928.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.006.800,00	3.005.100,00	1.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.800,00	18.400,00	23.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.126.200,00**	**6.172.700,00**	**953.500,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	614.200,00	594.700,00	19.500,00
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]**			**614.200,00**	**594.700,00**	**19.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-13.600,00**	**-256.500,00**	**242.900,00**

ENTWURF 10.09.25

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.	7.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-125.100,00
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.	-137.000,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-11.500,00**
60		**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**		**n.a.**	**-268.000,00**	**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.

ENTWURF 10.09.25

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		2.430.400,00	2.173.400,00	257.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.557.800,00	2.557.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.643.300,00	679.400,00	963.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.029.100,00	425.600,00	603.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	828.100,00	788.800,00	39.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		526.800,00	404.200,00	122.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**9.015.500,00**	**7.029.200,00**	**1.986.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.470.400,00	1.470.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.339.200,00	1.582.900,00	1.756.300,00
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	3.147.500,00	3.147.100,00	400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	135.000,00	115.400,00	19.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**8.092.100,00**	**6.315.800,00**	**1.776.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.176.200,00	3.171.200,00	5.000,00
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]**			**3.176.200,00**	**3.171.200,00**	**5.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.252.800,00**	**-2.457.800,00**	**205.000,00**

ENTWURF 10.09.25

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.	213.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-273.800,00
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.	-67.000,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**77.200,00**
60		**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**		**n.a.**	**-2.380.600,00**	**n.a.**
61		**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**				

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

ENTWURF 10.09.25

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		2.277.100,00	2.209.600,00	67.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.648.300,00	2.648.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.664.300,00	686.600,00	977.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	207.800,00	33.700,00	174.100,00
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	897.100,00	857.000,00	40.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		822.200,00	789.300,00	32.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.516.800,00**	**7.224.500,00**	**1.292.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.514.500,00	1.514.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.406.100,00	1.448.400,00	957.700,00
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	3.278.500,00	3.278.100,00	400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	156.100,00	139.300,00	16.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.355.200,00**	**6.380.300,00**	**974.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.488.300,00	1.483.300,00	5.000,00
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]**			**1.488.300,00**	**1.483.300,00**	**5.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-326.700,00**	**-639.100,00**	**312.400,00**

ENTWURF 10.09.25

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.	2.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-171.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-68.300,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**75.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-564.100,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF 10.09.25

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		2.273.600,00	2.236.100,00	37.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.749.700,00	2.749.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.687.200,00	692.700,00	994.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	182.200,00	23.300,00	158.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	719.400,00	678.600,00	40.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		483.800,00	452.300,00	31.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.095.900,00**	**6.832.700,00**	**1.263.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.560.100,00	1.560.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.303.700,00	1.356.300,00	947.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.412.600,00	3.412.200,00	400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	139.800,00	125.800,00	14.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.416.200,00**	**6.454.400,00**	**961.800,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.600,00	3.600,00	5.000,00
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]**			**8.600,00**	**3.600,00**	**5.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**671.100,00**	**374.700,00**	**296.400,00**

ENTWURF 10.09.25

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.	2.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-156.400,00
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.	-69.700,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**72.800,00**
60		**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**		**n.a.**	**447.500,00**	**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.

ENTWURF 10.09.25

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		2.293.200,00	2.270.200,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.842.700,00	2.842.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.714.600,00	701.500,00	1.013.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	155.300,00	20.300,00	135.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	683.700,00	651.300,00	32.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		403.700,00	377.600,00	26.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**8.093.200,00**	**6.863.600,00**	**1.229.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.606.800,00	1.606.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.308.700,00	1.363.900,00	944.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.550.700,00	3.550.300,00	400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	122.700,00	111.700,00	11.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**7.588.900,00**	**6.632.700,00**	**956.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.600,00	3.600,00	5.000,00
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]**			**8.600,00**	**3.600,00**	**5.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**495.700,00**	**227.300,00**	**268.400,00**

ENTWURF 10.09.25

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.	2.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-133.000,00
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.	-71.100,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**66.300,00**
60		**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**		**n.a.**	**293.600,00**	**n.a.**
61		**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**				

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

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF 10.09.25

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	978.400	784.100	2.900.400	3.404.100	2.988.500
Zugang	0	2.486.600	906.800	0	0
Tilgung	194.300	370.300	403.100	415.600	428.600
Buchwert 31.12.	**784.100**	**2.900.400**	**3.404.100**	**2.988.500**	**2.559.900**
Zinsen	38.200	131.300	152.300	135.900	118.700
Ersätze	65.100	64.600	63.900	63.200	49.400
Gesamt-Schuldendienst	**232.500**	**501.600**	**555.400**	**551.500**	**547.300**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	634.400	497.400	430.400	362.100	292.400
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	137.000	67.000	68.300	69.700	71.100
Buchwert 31.12.	**497.400**	**430.400**	**362.100**	**292.400**	**221.300**
Zinsen	23.400	19.600	16.800	14.000	11.000
Ersätze	65.100	64.600	63.900	63.200	49.400
Gesamt-Schuldendienst	**160.400**	**86.600**	**85.100**	**83.700**	**82.100**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	344.000	286.700	2.470.000	3.042.000	2.696.100
Zugang	0	2.486.600	906.800	0	0
Tilgung	57.300	303.300	334.800	345.900	357.500
Buchwert 31.12.	**286.700**	**2.470.000**	**3.042.000**	**2.696.100**	**2.338.600**
Zinsen	14.800	111.700	135.500	121.900	107.700
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**72.100**	**415.000**	**470.300**	**467.800**	**465.200**

ENTWURF 10.09.25

ENTWURF 10.09.25

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
43	Prioritätenreihung
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
57	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
89	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
141	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
215	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
285	MFP - Querschnitt (2025-2029)
297	MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF 10.09.25