

Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2024 - 2028

beschlossen in GR-Sitzung am 14.12.2023



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.050.600,00	5.811.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.068.400,00	2.947.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.475.800,00	148.000,00
Zwischensumme		8.594.800,00	8.907.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.544.600,00	2.911.600,00
Summe		6.050.200,00	5.995.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 54.300,00	

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	549.500,00	98.300,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		549.500,00	44.000,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	54.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Kirchschlag bei Linz

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
6.256.500,00	5.923.000,00	6.658.900,00	6.211.700,00	6.974.200,00	6.495.600,00	7.236.500,00	6.921.300,00
5.254.100,00	7.478.300,00	3.854.100,00	6.050.900,00	61.100,00	39.900,00	27.000,00	40.900,00
4.222.000,00	192.800,00	0,00	282.300,00	0,00	293.700,00	0,00	305.600,00
15.732.600,00	13.594.100,00	10.513.000,00	12.544.900,00	7.035.300,00	6.829.200,00	7.263.500,00	7.267.800,00
9.479.900,00	7.436.400,00	3.860.000,00	6.010.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
6.252.700,00	6.157.700,00	6.653.000,00	6.534.900,00	6.950.300,00	6.829.200,00	7.178.500,00	7.267.800,00
+ 95.000,00		+ 118.100,00		+ 121.100,00			- 89.300,00

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
230.000,00	140.000,00	125.000,00	163.100,00	44.400,00	166.100,00	89.300,00	78.200,00
230.000,00	45.000,00	125.000,00	45.000,00	44.400,00	45.000,00	0,00	78.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95.000,00	0,00	118.100,00	0,00	121.100,00	89.300,00	0,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211003	Volksschule/Hort-Erweiterung Priorität 1 (2022 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 7.015.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Schülerzahlen und des notwendigen Bedarfes der Schülerbetreuung ist eine Erweiterung des Schulgebäudes unumgänglich.									
Diesbezügliche Planungsarbeiten wurden im Jahr 2022 bereits begonnen.									
Die Umsetzung des Vorhabens wird ab dem Jahr 2024 angestrebt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		15.509,82	40.000,00	0,00	3.460.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.015.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		15.509,82	40.000,00	0,00	3.460.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.015.500,00
5/211003-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	15.509,82	40.000,00	0,00	3.460.000,00	3.500.000,00	0,00		7.015.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		15.509,82	0,00	228.000,00	4.497.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	7.015.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
6/211003+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00		2.520.000,00
6/211003+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00		2.030.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		15.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
6/211003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	15.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
6/211003+300000	KTZ vom Bund	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00		228.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00
1669/70010	Volksschülerweiterung	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	0,00	0,00		2.222.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211003		0,00	-40.000,00	228.000,00	1.037.000,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-40.000,00	188.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240003	Kindergarten-Erweiterung Priorität 2 (2022 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 5.001.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der betreuungspflichtigen Kinder im Kindergarten und Krabbelgruppe ist eine Erweiterung des Kindergartengebäudes unumgänglich. Diesbezügliche Planungsarbeiten wurden im Jahr 2022 bereits begonnen.									
Die Umsetzung des Vorhabens wird ab dem Jahr 2024 angestrebt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.480,00	35.000,00	0,00	2.465.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.001.500,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.480,00	35.000,00	0,00	2.465.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.001.500,00
5/240003-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.480,00	35.000,00	0,00	2.465.000,00	2.500.000,00	0,00		5.001.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.480,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.001.500,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6/240003+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00		1.650.000,00
6/240003+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00		1.350.000,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6/240003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1669/70009	Kindergartenerweiterung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240003		0,00	-35.000,00	0,00	1.035.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35.000,00	-35.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616001	Güterweg Rohrach Priorität 3 (2024 bis 2028)								
	Geplante Gesamtkosten: 280.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	5/616001-002000 Straßenbauten	0,00		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	6/616001+301100 KTZ vom Land (BZ)	0,00		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	6/616001+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	6/616001+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616002	Güterweg Durstberger-Riedl Sanierung, Priorität 4 (2024 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 70.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/616002-002000	Straßenbauten	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
6/616002+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
6/616002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240810	Krabbelgruppe 2. Gruppenraum Priorität 5 (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		60.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die im Nachtragsvoranschlag 2023 vorgesehenen Einnahmen iHv. € 44.500 verschieben sich ins Jahr 2024. Dieser Sachverhalt wurde erst nach Fertigstellung des NVA 2023 bekannt. Daher müssen diese € 44.500 zusätzlich im Jahr 2024 veranschlagt werden.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	5/240810-010000 Umbaukosten	0,00	3.000,00	0,00					3.000,00
	5/240810-010900 Bauhofleistungen	0,00	7.500,00	0,00					7.500,00
	5/240810-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.000,00	0,00					34.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6/240810+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	7.500,00					15.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	6/240810+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	37.000,00	37.000,00					74.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00
	Finanzierungsergebnis 1240810	0,00	-44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612700	Ausbau von Gemeindestraßen2022-2027	Priorität 6 (2022 bis 2027)							
Geplante Gesamtkosten:		152.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:		Die im Nachtragsvoranschlag 2023 vorgesehenen Kosten erhöhen sich um rd. € 17.800. Dieser Sachverhalt wurde erst nach Fertigstellung des NVA 2023. Es wurde daher eine Korrektur bei den Auszahlungen VA 2023 vorgenommen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.498,10	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.498,10	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
5/612700-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	7.498,10	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		64.678,88	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		10.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
6/612700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
6/612700+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		54.678,88	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
6/612700+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
6/612700+307100	Zuführung I-Beiträge	4.678,88	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612700		57.180,78	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850200	WVA BA 01 Sanierung Priorität 7 (2021 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	336.100,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		164.621,33	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		164.621,33	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00
5/850200-010900	Bauhofleistungen	17.538,02	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
5/850200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	147.083,31	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		159.144,69	40.000,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00	336.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		86.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
6/850200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	86.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		72.473,83	40.000,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00	249.800,00
6/850200+307100	Zuführung I-Beiträge	72.473,83	40.000,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00	249.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850200		-5.476,64	-131.800,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-137.300,00	-126.800,00	-86.800,00	-46.800,00	-6.800,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262600	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum, Prorität 8 (2023 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 3.310.300,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Diesbezügliche Planungsarbeiten sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Eine Umsetzung ist für das Jahr 2024 geplant.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.000,00	1.486.400,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00	3.022.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.000,00	1.486.400,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00	3.022.800,00
5/262600-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	25.000,00	1.486.400,00	1.511.400,00	0,00	0,00		3.022.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.335.500,00	1.527.900,00	115.000,00	44.400,00	0,00	3.022.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	16.700,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	1.414.600,00
6/262600+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	0,00	0,00	672.100,00	0,00	0,00		672.100,00
6/262600+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	725.800,00	0,00	0,00		725.800,00
6/262600+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00		16.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	244.600,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00	0,00	534.000,00
6/262600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00		419.400,00
6/262600+895001	Entn. v. allg. HH-Rücklagen (Sonder BZ 2022 und 2023)	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00		114.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6/262600+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00		63.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	1.011.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.200,00
1669/70008	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	1.011.200,00	0,00	0,00	0,00		1.011.200,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262600		0,00	-25.000,00	-150.900,00	16.500,00	115.000,00	44.400,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-175.900,00	-159.400,00	-44.400,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262500	Radtechnikparcour Priorität 9 (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 110.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Projekt mit Leaderförderung; Umsetzung 2024									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
5/262500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	110.500,00					110.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
6/262500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	44.200,00					44.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
6/262500+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	66.300,00					66.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850002	Wasserversorgungsanlage BA 010 Priorität 10 (2023 bis 2028)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Errichtung einer zusätzlichen Versorgungsleitung für das Projekt "PANO" sowie Herstellung einer Ringleitung zur besseren Notversorgung.									
Abrechnung des Vorhabens ist für das Jahr 2024 geplant.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	8.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	8.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
5/850002-010900	Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/850002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	8.000,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
1669/70006	Wasserlb BA 010 Bankdarlehen	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850002		0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850003	WVA BA 011-Erweiterung Hochbuedt	Priorität 11 (2023 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Erweiterung des Ortsnetzes in Hochbuedt aufgrund mangelnder Quantität und Qualität von bestehenden Brunnen im Ausbaubereich.										
Umsetzung des Projektes im Jahr 2024 geplant										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	1.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	1.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
5/850003-010900	Bauhofleistungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
5/850003-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	1.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00		347.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
1669/700011	Wasserlb BA 011 Bankdarlehen		0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00		357.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850003			0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851110	ABA Kirchschlag BA 01 Sanierung,Priorität 12 (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		9.300,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Neuerrichtung (Generalsanierung) der Siedlungsstraße "Föhrenweg".								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
5/851110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	9.300,00	0,00					9.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
6/851110+307100	Zuführung I-Beiträge	0,00	9.300,00	0,00					9.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262400	Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie	Priorität 13 (2022 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten: 6.300,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
5/262400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00				6.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/262400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00				2.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6/262400+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	3.800,00	0,00				3.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262400		0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850100	Wasserversorgungsanlage Leitungsf LIS - Priorität 14 (2021 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		59.100,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Erstellung eines digitalen Leitungskatasters ist für den zukunftssicheren Betrieb der Wasserversorgungsanlage notwendig.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.000,00	49.900,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	27.000,00	49.900,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
	5/850100-010900 Bauhofleistungen	0,00	27.600,00	5.700,00	0,00				33.300,00
	5/850100-070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	27.000,00	22.300,00	30.700,00	0,00				80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	27.000,00	16.800,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	27.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
	6/850100+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	27.000,00	16.800,00	0,00	0,00				43.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	6/850100+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	40.000,00	0,00				40.000,00
	6/850100+307100 Zuführung I-Beiträge	0,00	0,00	29.500,00	0,00				29.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1850100	0,00	-33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612002	Gehsteig/weg "Riedl" Priorität 15 (2021 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 152.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Bauausführung ist aufgrund einer erforderlichen Umplanung erst für das Jahr 2024 vorgesehen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.043,73	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.043,73	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/612002-002900	Bauhofleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
5/612002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.043,73	0,00	95.000,00	0,00				97.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612002		-2.043,73	0,00	-98.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163004	FF Kirchschlag Fahrzeugankauf TLF 2000A, Priorität 16 (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 465.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges ist aufgrund des Alters des bestehenden Fahrzeuges (33 Jahre) unbedingt erforderlich und ist im Beschaffungsprogramm des OÖ LFV bereits registriert. Fahrzeugsauslieferung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
5/163004-040000	Fahrzeuge	0,00	100.000,00	351.000,00					451.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
6/163004+301000	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	92.100,00					92.100,00
6/163004+301900	KTZ vom Landesfonds (LFK)	0,00	0,00	109.100,00					109.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
6/163004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	130.800,00					130.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
6/163004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	44.000,00					44.000,00
6/163004+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	0,00					50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/163004+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	25.000,00					25.000,00
Finanzierungsergebnis 1163004		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850001	WVA Trinkwasserversorgungskonzept Priorität 17 (2022 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:	9.500,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Endabrechnung bzw. Auszahlung der LZ-Mitteln erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.490,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.490,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	5/850001-070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	8.490,00	0,00	1.000,00	0,00				9.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	6/850001+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	9.500,00	0,00				9.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1850001	-8.490,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851001	Kanalsanierung Zone 1 Priorität 18 (2023 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Wiederkehrende Kamerabefahrung und Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes sind für 2024 geplant.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5/851001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6/851001+307100	Zuführung I-Beiträge	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt Priorität 19 (2023 bis 2027)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Planungsarbeiten für das Jahr 2027 vorgesehen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5/163102-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163102+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	217.400,76	79.500,00	52.700,00	41.900,00	40.900,00	39.900,00	40.900,00	513.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	217.400,76	79.500,00	52.700,00	41.900,00	40.900,00	39.900,00	40.900,00	513.200,00
1/010000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	19.341,76	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.712,04	13.100,00	13.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	115.300,00
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.428,48	8.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	95.800,00
1/170000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	40.338,71	4.800,00	10.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	57.400,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3.479,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung	967,32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung	3.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/423000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/429000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/469000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.309,43	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	11.154,55	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.200,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonstige Hilfsmittel	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00
1/617000-040000	Fahrzeuge und Zubehör	2.781,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	1.596,65	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.600,00
1/771000-042000	Betriebsausstattung	13.496,53	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.700,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	5.260,21	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.500,00
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.706,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Kirchschlag bei Linz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/815200-042000	Betriebsausstattung		2.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		5.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		7.991,22	1.000,00	3.500,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	22.500,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung		1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00							
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00							
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00							
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00							
Darlehen/Innere Darlehen			0,00							
Finanzierungsleasing			0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00							
Finanzierungsergebnis 2999999			-217.400,76	-79.500,00	-52.700,00	-41.900,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.900,00	-513.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-296.900,00	-349.600,00	-391.500,00	-432.400,00	-472.300,00	-513.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehr ROG (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
6/612550+829910	Interessentenbeiträge Verkehr	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser ROG (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
5/850550-794200	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Interessentenbeiträge Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
6/850550+829920	Interessentenbeiträge Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00						
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00						
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00						
Finanzierungsergebnis 5850550		0,00	0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal ROG (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.873,67	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	32.873,67	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.600,00
5/851550-794300	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Interessentenbeiträge Kanal	32.641,38	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.300,00
5/851550-794700	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Kanal ROG	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	32.873,67	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	15.635,56	-87.900,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76.700,00
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Kanal)	-17.238,11	-128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.800,00
6/851550+829930	Interessentenbeiträge Kanal	32.641,38	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.300,00
6/851550+829970	Aufschließungsbeiträge Kanal ROG	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	17.238,11	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)	17.238,11	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Kirchschlag bei Linz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851559	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Kanal (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.300,00
5/851559-729930	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Kanal)	0,00	-248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
6/851559+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanal)	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851559		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
6/940000+829900	Sonstige Erträge	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5262550	Sonder-BZ - Sanierung Gh. Sportalm (2022 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		16.700,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.667,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
	5/262550-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.700,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	16.667,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	16.667,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/262550-729900 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00		-16.700,00
	6/262550+829900 Sonstige Erträge	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
	6/262550+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00		16.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Finanzierungsergebnis 5262550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	OÖ.Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		22.530,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Der Pauschalzuschuss gemäß dem OÖ. Gemeindepaket 2023 wird dem investiven Vorhaben "Ausbau von Gemeindestraßen 2022-2027" zugeführt.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00			-22.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6/940001+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00			22.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940002	Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Sonder-BZ 2023 wurden erst nach der Erstellung des NVA 2023 bekannt. Diese werden im Jahr 2023 einer Allg. HH Rücklage zugeführt und im Jahr 2024 beim investiven Vorhaben "Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum" eingenommen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Finanzierungsergebnis 5940002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Kirchsschlag bei Linz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211003	Volksschule/Hort-Erweiterung Priorität 1 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.509,82	40.000,00	0,00	3.460.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.015.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.509,82	0,00	228.000,00	4.497.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	7.015.500,00
		0,00	-40.000,00	228.000,00	1.037.000,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-40.000,00	188.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	
1240003	Kindergarten-Erweiterung Priorität 2 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.480,00	35.000,00	0,00	2.465.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.001.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.480,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.001.500,00
		0,00	-35.000,00	0,00	1.035.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35.000,00	-35.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1616001	Güterweg Rohrach Priorität 3 (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616002	Güterweg Durstberger-Riedl Sanierung, Priorität 4 (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240810	Krabbelgruppe 2. Gruppenraum Priorität 5 (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
		0,00	-44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612700	Ausbau von Gemeindestraßen 2022-2027 Priorität 6 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.498,10	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.678,88	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
		57.180,78	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850200	WVA BA 01 Sanierung Priorität 7 (2021 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.621,33	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	159.144,69	40.000,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00	336.400,00
		-5.476,64	-131.800,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-137.300,00	-126.800,00	-86.800,00	-46.800,00	-6.800,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262600	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum,Prorität 8 (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	1.486.400,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00	3.022.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.335.500,00	1.527.900,00	115.000,00	44.400,00	0,00	3.022.800,00
		0,00	-25.000,00	-150.900,00	16.500,00	115.000,00	44.400,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-175.900,00	-159.400,00	-44.400,00	0,00	0,00	
1262500	Radtechnikparcour Priorität 9 (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850002	Wasserversorgungsanlage BA 010 Priorität 10 (2023 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
		0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850003	WVA BA 011-Erweiterung Hochbuedt Priorität 11 (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851110	ABA Kirchschlag BA 01 Sanierung,Priorität 12 (2023 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262400	Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie Priorität 13 (2022								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850100	Wasserversorgungsanlage Leitungsf LIS - Priorität 14								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.000,00	49.900,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.000,00	16.800,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
		0,00	-33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612002	Gehsteig/weg "Riedl" Priorität 15 (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.043,73	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		-2.043,73	0,00	-98.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163004	FF Kirchschlag Fahrzeugankauf TLF 2000A, Priorität 1i								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850001	WVA Trinkwasserversorgungskonzept Priorität 17 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.490,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		-8.490,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851001	Kanalsanierung Zone 1 Priorität 18 (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt Priorität 19 (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		41.170,41	-429.400,00	138.500,00	2.228.500,00	-2.070.000,00	84.400,00	6.800,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-388.200,00	-249.700,00	1.978.800,00	-91.200,00	-6.800,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	217.400,76	79.500,00	52.700,00	41.900,00	40.900,00	39.900,00	40.900,00	513.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-217.400,76	-79.500,00	-52.700,00	-41.900,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.900,00	-513.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-296.900,00	-349.600,00	-391.500,00	-432.400,00	-472.300,00	-513.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-217.400,76	-79.500,00	-52.700,00	-41.900,00	-40.900,00	-39.900,00	-40.900,00	-513.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-296.900,00	-349.600,00	-391.500,00	-432.400,00	-472.300,00	-513.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehr ROG (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser ROG (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal ROG (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.873,67	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.873,67	40.700,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851559	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Kanal (2023 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5262550	Sonder-BZ - Sanierung Gh. Sportalm (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.667,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.667,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001	OÖ.Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940002	Sonder-BZ 2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-176.230,35	-508.900,00	85.800,00	2.186.600,00	-2.110.900,00	44.500,00	-34.100,00	-513.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-685.100,00	-599.300,00	1.587.300,00	-523.600,00	-479.100,00	-513.200,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600.000,00	4.776.900,00	5.015.600,00	5.350.200,00	5.596.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	917.400,00	941.600,00	967.600,00	994.500,00	1.025.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	845.900,00	902.200,00	930.000,00	957.800,00	986.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	217.300,00	221.000,00	242.500,00	269.900,00	273.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.900,00	58.200,00	58.600,00	59.100,00	59.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	145.200,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	142.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.400,00	0,00	6.800,00	0,00	9.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.465.400,00	1.528.700,00	1.812.900,00	1.880.900,00	1.893.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	883.100,00	902.200,00	1.068.700,00	1.038.500,00	1.058.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.800,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00	32.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	554.500,00	597.600,00	714.300,00	811.500,00	802.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.065.500,00	6.305.700,00	6.828.600,00	7.231.200,00	7.490.000,00
221	Personalaufwand	1.658.600,00	1.708.800,00	1.773.500,00	1.982.200,00	2.344.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.299.100,00	1.349.100,00	1.401.800,00	1.566.500,00	1.854.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	317.700,00	333.500,00	346.600,00	388.500,00	462.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.600,00	22.900,00	21.800,00	23.800,00	24.100,00
222	Sachaufwand	2.310.200,00	2.344.800,00	2.562.800,00	2.727.900,00	2.739.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.300,00	175.900,00	180.700,00	191.600,00	198.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.800,00	217.300,00	243.500,00	251.200,00	256.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	84.700,00	85.400,00	86.200,00	73.500,00	73.900,00
2224	Instandhaltung	149.400,00	98.800,00	100.300,00	101.100,00	100.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	824.200,00	818.400,00	832.200,00	856.300,00	873.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	872.800,00	949.000,00	1.119.900,00	1.254.200,00	1.237.300,00
223	Transferaufwand	2.088.700,00	2.128.100,00	2.162.500,00	2.217.000,00	2.260.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.984.800,00	2.026.300,00	2.071.000,00	2.123.000,00	2.166.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.600,00	85.200,00	74.600,00	76.800,00	77.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	120.500,00	164.800,00	303.200,00	292.000,00	280.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	115.500,00	159.700,00	298.000,00	286.700,00	274.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.178.000,00	6.346.500,00	6.802.000,00	7.219.100,00	7.624.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-112.500,00	-40.800,00	26.600,00	12.100,00	-134.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	549.500,00	230.000,00	125.000,00	44.400,00	89.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	549.500,00	230.000,00	125.000,00	44.400,00	89.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.300,00	140.000,00	163.100,00	166.100,00	78.200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.300,00	140.000,00	163.100,00	166.100,00	78.200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	451.200,00	90.000,00	-38.100,00	-121.700,00	11.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	338.700,00	49.200,00	-11.500,00	-109.600,00	-123.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.572.600,00	4.776.900,00	5.008.800,00	5.350.200,00	5.587.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	917.400,00	941.600,00	967.600,00	994.500,00	1.025.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	845.900,00	902.200,00	930.000,00	957.800,00	986.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	217.300,00	221.000,00	242.500,00	269.900,00	273.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.900,00	58.200,00	58.600,00	59.100,00	59.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	120.200,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	142.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	910.900,00	931.100,00	1.098.600,00	1.069.400,00	1.090.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	883.100,00	902.200,00	1.068.700,00	1.038.500,00	1.058.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.800,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00	32.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.483.600,00	5.708.100,00	6.107.500,00	6.419.700,00	6.678.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.620.000,00	1.685.900,00	1.751.700,00	1.958.400,00	2.320.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.299.100,00	1.349.100,00	1.401.800,00	1.566.500,00	1.854.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	317.700,00	333.500,00	346.600,00	388.500,00	462.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.400,00	1.395.800,00	1.442.900,00	1.473.700,00	1.502.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.300,00	175.900,00	180.700,00	191.600,00	198.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.800,00	217.300,00	243.500,00	251.200,00	256.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.700,00	85.400,00	86.200,00	73.500,00	73.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.400,00	98.800,00	100.300,00	101.100,00	100.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	824.200,00	818.400,00	832.200,00	856.300,00	873.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.088.700,00	2.128.100,00	2.162.500,00	2.217.000,00	2.260.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.984.800,00	2.026.300,00	2.071.000,00	2.123.000,00	2.166.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.600,00	85.200,00	74.600,00	76.800,00	77.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120.500,00	164.800,00	303.200,00	292.000,00	280.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	115.500,00	159.700,00	298.000,00	286.700,00	274.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.266.600,00	5.374.600,00	5.660.300,00	5.941.100,00	6.363.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	217.000,00	333.500,00	447.200,00	478.600,00	315.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	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	25.000,00	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	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.043.200,00	5.254.100,00	3.854.100,00	61.100,00	27.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	843.100,00	5.214.100,00	3.814.100,00	21.100,00	20.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.068.400,00	5.254.100,00	3.854.100,00	61.100,00	27.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.925.900,00	7.478.300,00	6.050.900,00	39.900,00	40.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.946.900,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	543.600,00	5.925.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	356.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.700,00	36.400,00	35.400,00	34.400,00	35.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.925.900,00	7.478.300,00	6.050.900,00	39.900,00	40.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.857.500,00	-2.224.200,00	-2.196.800,00	21.200,00	-13.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.640.500,00	-1.890.700,00	-1.749.600,00	499.800,00	301.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.475.800,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.475.800,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.475.800,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	148.000,00	192.800,00	282.300,00	293.700,00	305.600,00
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	148.000,00	192.800,00	282.300,00	293.700,00	305.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	148.000,00	192.800,00	282.300,00	293.700,00	305.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.327.800,00	4.029.200,00	-282.300,00	-293.700,00	-305.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-312.700,00	2.138.500,00	-2.031.900,00	206.100,00	-4.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.167.000,00	5.325.300,00	5.567.000,00	5.904.700,00	6.154.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	917.400,00	941.600,00	967.600,00	994.500,00	1.025.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	845.900,00	902.200,00	930.000,00	957.800,00	986.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	784.300,00	769.400,00	793.900,00	824.400,00	831.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.900,00	58.200,00	58.600,00	59.100,00	59.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	145.200,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	142.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.400,00	0,00	6.800,00	0,00	9.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.465.400,00	1.528.700,00	1.812.900,00	1.880.900,00	1.893.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	883.100,00	902.200,00	1.068.700,00	1.038.500,00	1.058.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.800,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00	32.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	554.500,00	597.600,00	714.300,00	811.500,00	802.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.632.500,00	6.854.100,00	7.380.000,00	7.785.700,00	8.047.900,00
221	Personalaufwand	1.658.600,00	1.708.800,00	1.773.500,00	1.982.200,00	2.344.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.299.100,00	1.349.100,00	1.401.800,00	1.566.500,00	1.854.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	317.700,00	333.500,00	346.600,00	388.500,00	462.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.600,00	22.900,00	21.800,00	23.800,00	24.100,00
222	Sachaufwand	2.855.500,00	2.893.200,00	3.114.200,00	3.282.400,00	3.297.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.300,00	175.900,00	180.700,00	191.600,00	198.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.800,00	217.300,00	243.500,00	251.200,00	256.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	84.700,00	85.400,00	86.200,00	73.500,00	73.900,00
2224	Instandhaltung	149.400,00	98.800,00	100.300,00	101.100,00	100.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.369.500,00	1.366.800,00	1.383.600,00	1.410.800,00	1.430.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	872.800,00	949.000,00	1.119.900,00	1.254.200,00	1.237.300,00
223	Transferaufwand	2.088.700,00	2.128.100,00	2.162.500,00	2.217.000,00	2.260.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.984.800,00	2.026.300,00	2.071.000,00	2.123.000,00	2.166.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.600,00	85.200,00	74.600,00	76.800,00	77.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	120.500,00	164.800,00	303.200,00	292.000,00	280.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	115.500,00	159.700,00	298.000,00	286.700,00	274.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.723.300,00	6.894.900,00	7.353.400,00	7.773.600,00	8.182.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.800,00	-40.800,00	26.600,00	12.100,00	-134.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	549.500,00	230.000,00	125.000,00	44.400,00	89.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	549.500,00	230.000,00	125.000,00	44.400,00	89.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.300,00	140.000,00	163.100,00	166.100,00	78.200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.300,00	140.000,00	163.100,00	166.100,00	78.200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	451.200,00	90.000,00	-38.100,00	-121.700,00	11.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	360.400,00	49.200,00	-11.500,00	-109.600,00	-123.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.139.600,00	5.325.300,00	5.560.200,00	5.904.700,00	6.145.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	917.400,00	941.600,00	967.600,00	994.500,00	1.025.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	845.900,00	902.200,00	930.000,00	957.800,00	986.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	784.300,00	769.400,00	793.900,00	824.400,00	831.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.900,00	58.200,00	58.600,00	59.100,00	59.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	120.200,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	142.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	910.900,00	931.100,00	1.098.600,00	1.069.400,00	1.090.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	883.100,00	902.200,00	1.068.700,00	1.038.500,00	1.058.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.800,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00	32.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.050.600,00	6.256.500,00	6.658.900,00	6.974.200,00	7.236.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.620.000,00	1.685.900,00	1.751.700,00	1.958.400,00	2.320.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.299.100,00	1.349.100,00	1.401.800,00	1.566.500,00	1.854.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	317.700,00	333.500,00	346.600,00	388.500,00	462.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.982.700,00	1.944.200,00	1.994.300,00	2.028.200,00	2.060.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.300,00	175.900,00	180.700,00	191.600,00	198.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.800,00	217.300,00	243.500,00	251.200,00	256.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.700,00	85.400,00	86.200,00	73.500,00	73.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.400,00	98.800,00	100.300,00	101.100,00	100.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.369.500,00	1.366.800,00	1.383.600,00	1.410.800,00	1.430.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.088.700,00	2.128.100,00	2.162.500,00	2.217.000,00	2.260.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.984.800,00	2.026.300,00	2.071.000,00	2.123.000,00	2.166.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.600,00	85.200,00	74.600,00	76.800,00	77.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120.500,00	164.800,00	303.200,00	292.000,00	280.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	115.500,00	159.700,00	298.000,00	286.700,00	274.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.811.900,00	5.923.000,00	6.211.700,00	6.495.600,00	6.921.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	238.700,00	333.500,00	447.200,00	478.600,00	315.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	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	25.000,00	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	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.043.200,00	5.254.100,00	3.854.100,00	61.100,00	27.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	843.100,00	5.214.100,00	3.814.100,00	21.100,00	20.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.068.400,00	5.254.100,00	3.854.100,00	61.100,00	27.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.947.600,00	7.478.300,00	6.050.900,00	39.900,00	40.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.949.900,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	562.300,00	5.925.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	356.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.700,00	36.400,00	35.400,00	34.400,00	35.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.947.600,00	7.478.300,00	6.050.900,00	39.900,00	40.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.879.200,00	-2.224.200,00	-2.196.800,00	21.200,00	-13.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.640.500,00	-1.890.700,00	-1.749.600,00	499.800,00	301.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.475.800,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.475.800,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.475.800,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	148.000,00	192.800,00	282.300,00	293.700,00	305.600,00
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	148.000,00	192.800,00	282.300,00	293.700,00	305.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	148.000,00	192.800,00	282.300,00	293.700,00	305.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.327.800,00	4.029.200,00	-282.300,00	-293.700,00	-305.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-312.700,00	2.138.500,00	-2.031.900,00	206.100,00	-4.300,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.000,00	118.800,00	121.400,00	124.200,00	127.200,00
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	113.500,00	116.300,00	118.900,00	121.700,00	124.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	64.500,00	74.700,00	75.700,00	76.700,00	68.700,00
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	24.300,00	25.400,00	26.400,00	27.400,00	28.500,00
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	40.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	40.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	188.500,00	193.500,00	197.100,00	200.900,00	195.900,00
221	Personalaufwand	429.400,00	440.900,00	458.000,00	477.700,00	496.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	348.500,00	361.200,00	375.400,00	391.400,00	406.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.100,00	72.700,00	75.600,00	78.800,00	81.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	3.700,00	3.700,00	4.100,00	4.000,00
222	Sachaufwand	367.000,00	377.600,00	381.600,00	391.700,00	402.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.600,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00	26.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.400,00	47.400,00	48.500,00	49.600,00	50.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	248.100,00	259.300,00	262.900,00	272.200,00	280.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.900,00	42.400,00	41.200,00	40.500,00	40.300,00
223	Transferaufwand	231.100,00	236.000,00	241.100,00	246.200,00	251.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	224.100,00	228.800,00	233.700,00	238.600,00	243.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.027.500,00	1.054.500,00	1.080.700,00	1.115.600,00	1.150.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-839.000,00	-861.000,00	-883.600,00	-914.700,00	-954.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-839.000,00	-861.000,00	-883.600,00	-914.700,00	-954.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.100,00	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	28.400,00	37.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.400,00	37.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	58.500,00	42.800,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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	109.100,00	128.800,00	119.200,00	121.800,00	119.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	14.600,00	12.400,00	14.400,00	12.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.500,00	27.800,00	28.200,00	28.500,00	28.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.100,00	77.600,00	69.700,00	69.700,00	68.900,00
223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	109.900,00	129.600,00	120.000,00	122.600,00	120.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-51.400,00	-86.800,00	-77.800,00	-80.400,00	-77.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.800,00	0,00	10.000,00	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)	130.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	79.400,00	-86.800,00	-67.800,00	-80.400,00	-77.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.900,00	202.800,00	230.300,00	250.200,00	253.400,00
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	164.200,00	167.100,00	187.700,00	214.300,00	217.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	566.000,00	596.700,00	871.700,00	985.300,00	1.000.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	502.400,00	511.700,00	668.200,00	684.600,00	699.400,00
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	63.600,00	85.000,00	203.500,00	300.700,00	300.700,00
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	735.900,00	799.500,00	1.102.000,00	1.235.500,00	1.253.500,00
221	Personalaufwand	932.900,00	966.300,00	1.003.700,00	1.181.000,00	1.512.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	726.600,00	755.800,00	785.900,00	925.700,00	1.189.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187.400,00	198.300,00	206.000,00	242.100,00	310.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.900,00	12.200,00	11.800,00	13.200,00	13.200,00
222	Sachaufwand	684.500,00	712.600,00	941.500,00	1.096.400,00	1.104.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.700,00	74.200,00	84.700,00	92.100,00	93.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.300,00	111.500,00	135.500,00	140.500,00	143.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.800,00	22.300,00	22.800,00	9.900,00	10.100,00
2224	Instandhaltung	7.300,00	2.800,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	338.200,00	324.000,00	331.300,00	344.100,00	349.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.200,00	177.800,00	364.400,00	506.500,00	504.200,00
223	Transferaufwand	48.100,00	44.200,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
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	48.100,00	44.200,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.600,00	38.500,00	183.800,00	179.600,00	175.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.600,00	38.500,00	183.800,00	179.600,00	175.200,00
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	1.669.100,00	1.761.600,00	2.163.100,00	2.491.800,00	2.827.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-933.200,00	-962.100,00	-1.061.100,00	-1.256.300,00	-1.573.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.000,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00	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)	313.000,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-620.200,00	-832.100,00	-946.100,00	-1.211.900,00	-1.573.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
221	Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	34.400,00	34.500,00	34.600,00	34.800,00	34.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	16.900,00
223	Transferaufwand	5.200,00	6.200,00	5.300,00	6.300,00	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	5.200,00	6.200,00	5.300,00	6.300,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	41.500,00	42.700,00	41.900,00	43.200,00	41.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.300,00	-28.500,00	-27.700,00	-29.000,00	-27.400,00
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)	-27.300,00	-28.500,00	-27.700,00	-29.000,00	-27.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	25.500,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	32.200,00	32.500,00	34.100,00	34.500,00	35.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.200,00	24.400,00	25.700,00	25.900,00	27.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	300,00	300,00	300,00	100,00
223	Transferaufwand	682.900,00	710.000,00	738.300,00	767.600,00	794.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	715.100,00	742.500,00	772.400,00	802.100,00	830.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-689.600,00	-716.200,00	-745.400,00	-774.300,00	-801.300,00
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)	-689.600,00	-716.200,00	-745.400,00	-774.300,00	-801.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	785.600,00	786.500,00	787.200,00	788.100,00	789.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	749.900,00	750.200,00	750.400,00	750.700,00	751.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.900,00	26.400,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	787.400,00	788.300,00	789.000,00	789.900,00	790.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00
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)	-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	509.100,00	487.700,00	488.100,00	488.400,00	497.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	465.400,00	444.000,00	444.400,00	444.700,00	445.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
212	Erträge aus Transfers	179.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	175.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	688.700,00	669.300,00	669.700,00	670.000,00	679.400,00
221	Personalaufwand	285.500,00	290.500,00	300.400,00	311.600,00	323.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	215.500,00	223.300,00	231.400,00	239.900,00	248.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.900,00	60.200,00	62.700,00	65.200,00	67.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.100,00	7.000,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00
222	Sachaufwand	534.300,00	539.400,00	540.000,00	537.700,00	538.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.800,00	30.800,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00	26.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2224	Instandhaltung	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	92.500,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	293.000,00	296.300,00	295.200,00	291.100,00	290.400,00
223	Transferaufwand	60.100,00	60.800,00	61.600,00	62.400,00	63.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.700,00	60.400,00	61.200,00	62.000,00	62.700,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.100,00	25.400,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	27.100,00	25.400,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00
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	907.000,00	916.100,00	925.700,00	933.700,00	945.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-218.300,00	-246.800,00	-256.000,00	-263.700,00	-265.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	90.700,00	85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-127.600,00	-161.800,00	-271.000,00	-278.700,00	-280.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	31.500,00	25.800,00	26.100,00	26.500,00	26.800,00
221	Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	61.800,00	66.900,00	61.800,00	61.900,00	67.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	6.300,00	1.300,00	1.300,00	6.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	44.500,00	44.700,00	44.800,00	45.000,00	45.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.600,00	12.500,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00
223	Transferaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	67.000,00	72.200,00	67.200,00	67.400,00	72.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-35.500,00	-46.400,00	-41.100,00	-40.900,00	-45.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-35.500,00	-46.400,00	-41.100,00	-40.900,00	-45.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.800,00	1.010.100,00	1.038.100,00	1.065.900,00	1.127.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	845.900,00	902.200,00	930.000,00	957.800,00	986.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	64.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	312.800,00	315.100,00	314.700,00	258.500,00	258.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.800,00	85.800,00	86.600,00	30.400,00	30.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.000,00	229.300,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
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	1.270.600,00	1.325.200,00	1.352.800,00	1.324.400,00	1.386.700,00
221	Personalaufwand	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	1.029.700,00	998.400,00	998.900,00	1.001.100,00	994.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	24.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.400,00	21.900,00	22.100,00	22.700,00	23.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2224	Instandhaltung	79.700,00	32.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	583.800,00	583.300,00	587.400,00	591.800,00	596.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.900,00	324.400,00	319.100,00	316.200,00	304.300,00
223	Transferaufwand	142.400,00	145.800,00	148.000,00	150.600,00	153.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.100,00	145.500,00	147.700,00	150.300,00	153.300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	84.800,00	95.800,00	90.500,00	85.100,00	79.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	84.800,00	95.800,00	90.500,00	85.100,00	79.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.262.500,00	1.245.700,00	1.243.300,00	1.243.000,00	1.233.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.100,00	79.500,00	109.500,00	81.400,00	153.300,00
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	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	63.200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	63.200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-63.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20.900,00	49.500,00	79.500,00	51.400,00	90.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.272.500,00	3.402.100,00	3.584.300,00	3.870.000,00	4.041.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	826.400,00	855.600,00	881.600,00	908.500,00	939.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.567.600,00	3.706.000,00	3.897.400,00	4.192.700,00	4.369.000,00
221	Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	136.300,00	141.700,00	150.100,00	164.300,00	171.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.431.300,00	3.564.300,00	3.747.300,00	4.028.400,00	4.197.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.300,00	95.000,00	118.100,00	121.100,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.300,00	95.000,00	118.100,00	121.100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-54.300,00	-95.000,00	-118.100,00	-121.100,00	89.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.377.000,00	3.469.300,00	3.629.200,00	3.907.300,00	4.286.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.600,00	118.800,00	121.400,00	124.200,00	127.200,00
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	113.500,00	116.300,00	118.900,00	121.700,00	124.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	24.300,00	25.400,00	26.400,00	27.400,00	28.500,00
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	24.300,00	25.400,00	26.400,00	27.400,00	28.500,00
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	145.900,00	144.200,00	147.800,00	151.600,00	155.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	421.800,00	437.200,00	454.300,00	473.600,00	492.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	348.500,00	361.200,00	375.400,00	391.400,00	406.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	70.100,00	72.700,00	75.600,00	78.800,00	81.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	323.100,00	335.200,00	340.400,00	351.200,00	361.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.600,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00	26.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.400,00	47.400,00	48.500,00	49.600,00	50.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	248.100,00	259.300,00	262.900,00	272.200,00	280.400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	231.100,00	236.000,00	241.100,00	246.200,00	251.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	224.100,00	228.800,00	233.700,00	238.600,00	243.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	976.000,00	1.008.400,00	1.035.800,00	1.071.000,00	1.105.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-830.100,00	-864.200,00	-888.000,00	-919.400,00	-950.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-831.900,00	-866.200,00	-890.000,00	-921.400,00	-952.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-831.900,00	-866.200,00	-890.000,00	-921.400,00	-952.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.000,00	51.200,00	49.500,00	52.100,00	50.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	14.600,00	12.400,00	14.400,00	12.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	27.800,00	28.200,00	28.500,00	28.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.800,00	52.000,00	50.300,00	52.900,00	51.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-44.700,00	-46.900,00	-45.200,00	-47.800,00	-46.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	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	25.000,00	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	245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.900,00	26.900,00	36.900,00	26.900,00	26.900,00
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	10.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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	375.900,00	26.900,00	36.900,00	26.900,00	26.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-105.700,00	-26.900,00	-36.900,00	-26.900,00	-26.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-150.400,00	-73.800,00	-82.100,00	-74.700,00	-72.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-150.400,00	-73.800,00	-82.100,00	-74.700,00	-72.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	169.900,00	202.800,00	223.500,00	250.200,00	253.400,00
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	164.200,00	167.100,00	187.700,00	214.300,00	217.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	502.400,00	511.700,00	668.200,00	684.600,00	699.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	502.400,00	511.700,00	668.200,00	684.600,00	699.400,00
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	672.300,00	714.500,00	891.700,00	934.800,00	952.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	914.000,00	954.100,00	991.900,00	1.167.800,00	1.499.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	726.600,00	755.800,00	785.900,00	925.700,00	1.189.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	187.400,00	198.300,00	206.000,00	242.100,00	310.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	548.300,00	534.800,00	577.100,00	589.900,00	599.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.700,00	74.200,00	84.700,00	92.100,00	93.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.300,00	111.500,00	135.500,00	140.500,00	143.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.800,00	22.300,00	22.800,00	9.900,00	10.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	2.800,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	338.200,00	324.000,00	331.300,00	344.100,00	349.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	48.100,00	44.200,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
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	48.100,00	44.200,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	38.500,00	183.800,00	179.600,00	175.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.600,00	38.500,00	183.800,00	179.600,00	175.200,00
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	1.514.000,00	1.571.600,00	1.786.900,00	1.972.100,00	2.310.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-841.700,00	-857.100,00	-895.200,00	-1.037.300,00	-1.357.200,00
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	414.800,00	5.172.900,00	3.775.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	281.700,00	5.172.900,00	3.775.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	414.800,00	5.172.900,00	3.775.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.609.200,00	7.437.900,00	6.001.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.596.900,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.925.000,00	6.000.000,00	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	12.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.609.200,00	7.437.900,00	6.001.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.194.400,00	-2.265.000,00	-2.226.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.036.100,00	-3.122.100,00	-3.121.700,00	-1.038.800,00	-1.358.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.011.200,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.011.200,00	4.222.000,00	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	1.011.200,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.300,00	32.500,00	115.200,00	119.300,00	123.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.300,00	32.500,00	115.200,00	119.300,00	123.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.300,00	32.500,00	115.200,00	119.300,00	123.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.004.900,00	4.189.500,00	-115.200,00	-119.300,00	-123.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.031.200,00	1.067.400,00	-3.236.900,00	-1.158.100,00	-1.482.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	6.200,00	5.300,00	6.300,00	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	5.200,00	6.200,00	5.300,00	6.300,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.800,00	25.000,00	24.200,00	25.500,00	24.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.200,00	-23.400,00	-22.600,00	-23.900,00	-23.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.200,00	-23.400,00	-22.600,00	-23.900,00	-23.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.200,00	-23.400,00	-22.600,00	-23.900,00	-23.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	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	25.500,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
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	31.800,00	32.200,00	33.800,00	34.200,00	35.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	24.400,00	25.700,00	25.900,00	27.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	682.900,00	710.000,00	738.300,00	767.600,00	794.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	714.700,00	742.200,00	772.100,00	801.800,00	829.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-689.200,00	-715.900,00	-745.100,00	-774.000,00	-801.200,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-689.200,00	-715.900,00	-745.100,00	-774.000,00	-801.200,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-689.200,00	-715.900,00	-745.100,00	-774.000,00	-801.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	785.600,00	786.500,00	787.200,00	788.100,00	789.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	749.900,00	750.200,00	750.400,00	750.700,00	751.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.900,00	26.400,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	787.400,00	788.300,00	789.000,00	789.900,00	790.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	509.100,00	487.700,00	488.100,00	488.400,00	488.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	465.400,00	444.000,00	444.400,00	444.700,00	445.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	513.100,00	491.700,00	492.100,00	492.400,00	492.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	273.400,00	283.500,00	294.100,00	305.100,00	316.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	215.500,00	223.300,00	231.400,00	239.900,00	248.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	57.900,00	60.200,00	62.700,00	65.200,00	67.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	241.300,00	243.100,00	244.800,00	246.600,00	248.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.800,00	30.800,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00	26.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.500,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	60.100,00	60.800,00	61.600,00	62.400,00	63.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.700,00	60.400,00	61.200,00	62.000,00	62.700,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.100,00	25.400,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	27.100,00	25.400,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00
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	601.900,00	612.800,00	624.200,00	636.100,00	648.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-88.800,00	-121.100,00	-132.100,00	-143.700,00	-155.200,00
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	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	453.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
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	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	453.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-208.700,00	-2.500,00	-5.500,00	-2.500,00	-5.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-297.500,00	-123.600,00	-137.600,00	-146.200,00	-160.700,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.500,00	36.200,00	37.800,00	39.600,00	41.400,00
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	34.500,00	36.200,00	37.800,00	39.600,00	41.400,00
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	34.500,00	36.200,00	37.800,00	39.600,00	41.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-34.500,00	-36.200,00	-37.800,00	-39.600,00	-41.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-332.000,00	-159.800,00	-175.400,00	-185.800,00	-202.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.400,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	11.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	25.400,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.200,00	54.400,00	49.500,00	49.700,00	54.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	6.300,00	1.300,00	1.300,00	6.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.500,00	44.700,00	44.800,00	45.000,00	45.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	54.400,00	59.700,00	54.900,00	55.200,00	60.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-29.000,00	-40.000,00	-34.900,00	-34.800,00	-39.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.000,00	-41.000,00	-35.900,00	-35.800,00	-40.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.000,00	-41.000,00	-35.900,00	-35.800,00	-40.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	957.800,00	1.010.100,00	1.038.100,00	1.065.900,00	1.127.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	845.900,00	902.200,00	930.000,00	957.800,00	986.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	30.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	64.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	84.800,00	85.800,00	86.600,00	30.400,00	30.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.800,00	85.800,00	86.600,00	30.400,00	30.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	1.042.600,00	1.095.900,00	1.124.700,00	1.096.300,00	1.158.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	720.800,00	674.000,00	679.800,00	684.900,00	689.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	24.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.400,00	21.900,00	22.100,00	22.700,00	23.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.700,00	32.900,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	583.800,00	583.300,00	587.400,00	591.800,00	596.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	142.400,00	145.800,00	148.000,00	150.600,00	153.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.100,00	145.500,00	147.700,00	150.300,00	153.300,00
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	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.800,00	95.800,00	90.500,00	85.100,00	79.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	84.800,00	95.800,00	90.500,00	85.100,00	79.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	953.600,00	921.300,00	924.200,00	926.800,00	929.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	89.000,00	174.600,00	200.500,00	169.500,00	229.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.900,00	81.200,00	79.100,00	61.100,00	27.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.900,00	41.200,00	39.100,00	21.100,00	20.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.900,00	81.200,00	79.100,00	61.100,00	27.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	506.500,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.700,00	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	467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00	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	506.500,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-367.600,00	73.200,00	75.100,00	55.100,00	23.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-278.600,00	247.800,00	275.600,00	224.600,00	252.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	464.600,00	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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	464.600,00	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	464.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.200,00	124.100,00	129.300,00	134.800,00	140.500,00
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	107.200,00	124.100,00	129.300,00	134.800,00	140.500,00
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	107.200,00	124.100,00	129.300,00	134.800,00	140.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	357.400,00	-124.100,00	-129.300,00	-134.800,00	-140.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	78.800,00	123.700,00	146.300,00	89.800,00	112.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.272.500,00	3.402.100,00	3.584.300,00	3.870.000,00	4.041.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	826.400,00	855.600,00	881.600,00	908.500,00	939.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.567.600,00	3.706.000,00	3.897.400,00	4.192.700,00	4.369.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.300,00	141.700,00	150.100,00	164.300,00	171.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.431.300,00	3.564.300,00	3.747.300,00	4.028.400,00	4.197.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.431.300,00	3.564.300,00	3.747.300,00	4.028.400,00	4.197.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.431.300,00	3.564.300,00	3.747.300,00	4.028.400,00	4.197.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816699	Vergütungen an Abschnitt 850/851	2114	13	*	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm. Bezügegesetz	2124	16		8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00	24.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00	24.100,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-413000	Ehrungen	2221	23		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/000000-670100	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Unfallf)	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22		115.100,00	119.700,00	124.500,00	129.500,00	134.700,00	134.700,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	22		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		15.600,00	16.200,00	16.900,00	17.600,00	18.300,00	18.300,00
1/000000-752000	LTZ.an Gemeindeverbände	2231	26		13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00
1/000000-753000	LTZ.an Sozialversicherungsträger	2231	26		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	2231	26		16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00
1/000000-756200	LTZ an Finanzuntern Pens.Kassen Beir	2233	27		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
1/000000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Schulungsb)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				177.300,00	183.700,00	190.500,00	197.400,00	205.600,00	205.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				177.300,00	183.700,00	190.500,00	197.400,00	205.600,00	205.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-154.700,00	-160.700,00	-167.100,00	-173.700,00	-181.500,00	-181.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-154.700,00	-160.700,00	-167.100,00	-173.700,00	-181.500,00	-181.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811200	Heizkosten Hauptverwaltung	2115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816200	Kostenbeitr f sonst Verw Leist (Kopien)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816201	Kostenbeiträge für Homepage	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+816599	Vergütung von Verwaltungskosten	2114	13	*	89.700,00	92.500,00	95.100,00	97.900,00	100.900,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				129.100,00	129.500,00	132.100,00	134.900,00	137.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		137.500,00	143.000,00	148.700,00	154.600,00	160.800,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	2211	20		188.500,00	196.100,00	203.900,00	212.100,00	220.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.400,00	15.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	2212	20		11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
1/010000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse VB	2212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20		51.500,00	53.600,00	55.700,00	57.900,00	60.200,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.700,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.000,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/010000-600100	Nahwärme	2222	24		8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto	2222	24		14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.900,00	42.400,00	41.200,00	40.500,00	40.300,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/010000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc.	2225	24		56.200,00	57.300,00	58.500,00	59.700,00	60.800,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				589.300,00	603.800,00	622.000,00	641.700,00	662.200,00
Saldo	010	Zentralamt				-460.200,00	-474.300,00	-489.900,00	-506.800,00	-524.300,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+816000		Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000		Druckwerke (Gde Zeitung)	2221	23		13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-10.200,00	-10.500,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00
016		Elektronische Datenverarbeitung								
016000		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	9.200,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				9.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	9.200,00
016000		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				9.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	9.200,00
019		Repräsentation								
019000		Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				141.300,00	150.800,00	153.400,00	156.200,00	150.100,00
019000		Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	24		9.000,00	9.200,00	9.800,00	10.200,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				9.000,00	9.200,00	9.800,00	10.200,00	10.900,00
	01	Hauptverwaltung				611.500,00	626.500,00	645.500,00	665.900,00	687.400,00
Saldo	019	Repräsentation				-9.000,00	-9.200,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.900,00
	01	Hauptverwaltung				-470.200,00	-475.700,00	-492.100,00	-509.700,00	-537.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung f. Standesbeamte	2213	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/022000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	022 Standesamt				-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostenersätze Land (Wahlen)	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		300,00	100,00	100,00	300,00	300,00
1/024000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		300,00	100,00	100,00	300,00	300,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung Wahlamt	2211	20		1.200,00	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00
1/024000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-580000	Ausg.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20		300,00	100,00	100,00	300,00	300,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				4.400,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00	3.300,00
Saldo	024 Wahlamt				-1.400,00	1.000,00	1.000,00	-1.400,00	-300,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Staatsb. Evidenz	2114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				7.300,00	4.900,00	5.000,00	7.400,00	6.300,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				-3.800,00	-1.400,00	-1.500,00	-3.900,00	-2.800,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kosteners.f sonst.Leist (Adressregister)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/031000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				5.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f.Leist.v.Einzelpersonen	2225	24		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03 Bauverwaltung				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				700,00	-9.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	03 Bauverwaltung				700,00	-9.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Ver., Verr.)	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Ehrungen und Auszeichnungen	2221	23		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-4.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	18.000,00	18.500,00	19.600,00	20.500,00	21.900,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			18.000,00	18.500,00	19.600,00	20.500,00	21.900,00
	07	Verfüungsmittel			18.000,00	18.500,00	19.600,00	20.500,00	21.900,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-18.000,00	-18.500,00	-19.600,00	-20.500,00	-21.900,00
	07	Verfüungsmittel			-18.000,00	-18.500,00	-19.600,00	-20.500,00	-21.900,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	LTZ.v.priv.Haushalten		2124	16	15.400,00	16.100,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			15.400,00	16.100,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			15.400,00	16.100,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Sonstige Dienstgeberbeitr z. soz Sicherh		2212	20	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
1/080000-720000	Verwaltungskosten		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge		2231	26	187.300,00	191.000,00	194.900,00	198.800,00	203.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			193.400,00	197.300,00	201.400,00	205.600,00	210.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			193.400,00	197.300,00	201.400,00	205.600,00	210.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-178.000,00	-181.200,00	-184.700,00	-188.200,00	-191.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-178.000,00	-181.200,00	-184.700,00	-188.200,00	-191.900,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelt f sonst Leistungen(Kursbeitr.etc	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				188.500,00	193.500,00	197.100,00	200.900,00	195.900,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	09 Personalbetreuung				10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.027.500,00	1.054.500,00	1.080.700,00	1.115.600,00	1.150.000,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	09 Personalbetreuung				-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-839.000,00	-861.000,00	-883.600,00	-914.700,00	-954.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Erlöse f.Hundemarken		2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Hundemarken		2221	23		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				-1.400,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	FF Kirchschatlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserl.(Einnahmen a. Einsätzen)	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.500,00	21.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Summe Mittelaufbr.	163000 FF Kirchschatlag				19.500,00	24.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
163000	FF Kirchschatlag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	200,00	200,00	500,00	200,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.800,00	64.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1/163000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163000-720499	Vergütung an Abschnitt 617 Betriebskost	2225	24	*	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
1/163000-722000	Rückersätze v Einnahmen (Einsatzkosten)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	163000 FF Kirchschatlag				80.600,00	100.800,00	96.300,00	96.900,00	97.000,00
Saldo	163000 FF Kirchschatlag				-61.100,00	-76.300,00	-72.200,00	-72.800,00	-72.900,00
163004	FF Kirchschatlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163004+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	1 31		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163004 FF Kirchschatlag				155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		EH								
163004	FF Kirchschlag									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163004	FF Kirchschlag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163004	FF Kirchschlag				155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	FF Kronabittedt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163100+810000	Leistungserlöse (Einsatzkosten)	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.900,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163100	FF Kronabittedt				13.900,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
163100	FF Kronabittedt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	23		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1/163100-452000	Treibstoffe	2221			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/163100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/163100-600000	Energiebezüge	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.300,00	13.600,00	10.700,00	10.700,00	9.900,00	
1/163100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindecinr. gem.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/163100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Einsatzkosten)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Summe Mittelverw.	163100	FF Kronabittedt				26.900,00	26.200,00	21.300,00	23.300,00	20.600,00
Saldo	163100	FF Kronabittedt				-13.000,00	-8.000,00	-3.300,00	-5.300,00	-2.600,00
163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163102+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				189.200,00	42.700,00	52.100,00	42.100,00	42.100,00
	16	Feuerwehrwesen				189.200,00	42.700,00	52.100,00	42.100,00	42.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			107.500,00	127.000,00	117.600,00	120.200,00	117.600,00
	16	Feuerwehrwesen			107.500,00	127.000,00	117.600,00	120.200,00	117.600,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			81.700,00	-84.300,00	-65.500,00	-78.100,00	-75.500,00
	16	Feuerwehrwesen			81.700,00	-84.300,00	-65.500,00	-78.100,00	-75.500,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		2231	26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17	Katastrophendienst			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	17	Katastrophendienst			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			189.300,00	42.800,00	52.200,00	42.200,00	42.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Ziv.Vb.)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18 Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				109.900,00	129.600,00	120.000,00	122.600,00	120.000,00
Saldo	180 Zivilschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18 Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				79.400,00	-86.800,00	-67.800,00	-80.400,00	-77.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		19.600,00	19.600,00	79.300,00	139.000,00	139.000,00
2/211000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/211000+816200	Kostenersatz f sonst Verw Leist (Kopien,Benützung)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816399	Vergütung von Abschnitten	2114	13	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/211000+816700	Kosteners.f.sonst Leist. (Gastsch Bei)	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				23.600,00	23.200,00	82.900,00	141.100,00	141.100,00
	211 Volksschulen				23.600,00	23.200,00	82.900,00	141.100,00	141.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-400100	Materialien (Bastel- u. Werkmaterial)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.200,00	2.400,00	2.600,00	3.000,00	3.200,00
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	Druckwerke	2221	23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20	39.000,00	40.500,00	42.100,00	62.300,00	105.000,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20	8.800,00	9.200,00	9.600,00	14.200,00	23.900,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222	24	4.500,00	4.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/211000-600100	Nahwärme	2222	24	15.900,00	16.200,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-618000	Instandhaltung.v.sonst.Anl. (Einrichtung)	2224	24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/211000-630000	Porto	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	0,00	0,00	77.400,00	75.900,00	74.300,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	2.800,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		67.000,00	61.800,00	147.200,00	233.400,00	232.500,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	4.500,00	4.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/211000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge Volksschulen	2225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24	6.500,00	6.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1/211000-728500	LTZ an Land (Landesbildstelle)	2225	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Volksschule)	2234	27	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-757001	Lfd.TZ an priv. Org.o. Erwerbszw(Stützkr)	2234	27	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule			212.500,00	206.900,00	387.500,00	499.900,00	551.500,00
Saldo	211000 Volksschule			-188.900,00	-183.700,00	-304.600,00	-358.800,00	-410.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	211	Volksschulen			212.500,00	206.900,00	387.500,00	499.900,00	551.500,00
Saldo	211	Volksschulen			-188.900,00	-183.700,00	-304.600,00	-358.800,00	-410.400,00
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		Kostenbeiträge	Hauptschulen	2225 24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/212000-757000		Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw(Stützkr)		2234 27	15.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			75.500,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	212	Mittelschulen			-75.500,00	-71.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
214		Polytechnische Schulen							
214000		Polytechnische Schulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			23.600,00	23.200,00	82.900,00	141.100,00	141.100,00
214000		Polytechnische Schulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000		Kostenbeiträge	Polytechnische Schulen	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			292.000,00	281.900,00	451.500,00	563.900,00	615.500,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-268.400,00	-258.700,00	-368.600,00	-422.800,00	-474.400,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher							
220		Berufsbildende Pflichtschulen							
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Kostenbeiträge Berufsschulen	2225	24		25.800,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00	26.200,00
1/220000-720100	Sonstige Ausgaben (Bau-u.Einr. Aufwand)	2225	24		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00	34.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00	34.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-33.600,00	-33.600,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-33.600,00	-33.600,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Leistungserlös für Benützung	2114	13		40.400,00	41.600,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2/232000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.	2114	13		50.700,00	52.200,00	53.700,00	63.100,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			91.100,00	93.800,00	103.700,00	123.100,00	125.000,00
	23	Förderung des Unterrichts			91.100,00	93.800,00	103.700,00	123.100,00	125.000,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
232000								
Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000-400000	Gerw.Wirtschaftsgüter d.Anlage Verm.	2221	23	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	23	46.000,00	47.000,00	55.000,00	60.000,00	61.200,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.900,00	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/232000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20	61.100,00	63.500,00	66.000,00	79.100,00	103.800,00
1/232000-523000	Geldbezüge d nicht ganzj besch Arbeiter	2211	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	3.000,00	3.900,00
1/232000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20	13.800,00	14.400,00	15.000,00	17.900,00	23.600,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		600,00	600,00	300,00	400,00	400,00
1/232000-600000	Stromkosten	2222	24	4.900,00	5.000,00	8.000,00	8.300,00	8.700,00
1/232000-600100	Nahwärme	2222	24	1.100,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-670000	Versicherungen	2222	24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	400,00	400,00	700,00	700,00	800,00
1/232000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		149.100,00	152.600,00	168.600,00	190.800,00	224.200,00
	23	Förderung des Unterrichts		149.100,00	152.600,00	168.600,00	190.800,00	224.200,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-58.000,00	-58.800,00	-64.900,00	-67.700,00	-99.200,00
	23	Förderung des Unterrichts		-58.000,00	-58.800,00	-64.900,00	-67.700,00	-99.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	2114	13		16.500,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse Essensbeiträge	2114	13		23.700,00	24.400,00	25.100,00	33.700,00	34.800,00
2/240000+810300	Kostenbeitr f sonst. Leistungen (Werkb)	2114	13		6.200,00	6.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/240000+810700	Leistungserlöse f Ben	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.300,00	21.300,00	58.800,00	96.300,00	96.300,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240000+861000	LTZ vom Land (Oö.Kinderbetr Gesetz)	2121	15		265.400,00	273.400,00	422.300,00	435.000,00	448.100,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftfonds)	2121			58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
2/240000+861010	Lfd. TZ vom Land	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/240000+861400	LTZ vom Land (Stützkräfte)	2121	15		21.300,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				415.400,00	424.800,00	626.200,00	678.900,00	693.800,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-400100	Handelswaren (Bastelmaterial)	2221	23		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	23		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	2211	20		408.000,00	424.300,00	441.300,00	535.400,00	715.900,00
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		14.500,00	15.600,00	16.200,00	19.700,00	26.300,00
1/240000-522000	Geldbezüge d nicht ganzj besch Angestel	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00	1.900,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20		14.400,00	15.000,00	15.600,00	18.900,00	25.300,00
1/240000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20		92.900,00	99.800,00	103.800,00	125.900,00	168.300,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.600,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.300,00	6.800,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
1/240000-600000	Stromkosten	2222	24		3.700,00	3.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/240000-600100	Energie aus Nahwärme	2222	24		6.600,00	8.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-630000	Porto	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		3.600,00	3.300,00	72.100,00	70.400,00	68.600,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.900,00	38.700,00	94.800,00	151.200,00	150.900,00
1/240000-700000	Mietzinse	2223	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		2.300,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/240000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v Essen	2225	24		23.700,00	24.400,00	25.100,00	33.700,00	34.800,00
1/240000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		11.800,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
Summe Mittelverw.	240000			Kindergärten	677.000,00	694.300,00	847.200,00	1.036.900,00	1.273.900,00		
Saldo	240000			Kindergärten	-261.600,00	-269.500,00	-221.000,00	-358.000,00	-580.100,00		
240700				Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810100				Kostenersätze f sonst Leist (Transportk)	2114	13	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240700+861300				LTZ vom Land (KG.Transportkosten)	2121	15	24.000,00	24.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700			Kindergartentransport/Busbegleitung			30.000,00	30.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00
240700				Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-511000				Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.400,00	15.000,00
1/240700-569000				Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-580000				DG-Beitr.z.Ausgleichsf.f.FamBeih	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-582000				Sonstige DG-Beitr.z.soz.Sicherh	2212	20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/240700-590000				Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-592000				Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1/240700-621000				Transportkosten	2222	24	56.600,00	57.800,00	60.000,00	63.000,00	64.300,00
Summe Mittelverw.	240700			Kindergartentransport/Busbegleitung			72.800,00	74.600,00	77.400,00	81.000,00	82.900,00
Saldo	240700			Kindergartentransport/Busbegleitung			-42.800,00	-44.600,00	-38.400,00	-40.000,00	-41.900,00
240800				Krabbelstube							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810000				Leistungserlöse (Elternbeiträge)	2114	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240800+810200				Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2/240800+810300				Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+816700				Kosteners. für sonst. Leist. (Gastbeitr.	2114	13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000				Lfd. TZ vom Land (Öö.Kinderbetr. Gesetz)	2121	15	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800			Krabbelstube			109.900,00	109.400,00	109.500,00	109.600,00	109.700,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	Geringw.Wirtschaftsg.Anlagevermögen	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400100	Bastelmaterial	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-456000	Schreib-,Zeichen-u sonst.Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung	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 Vertragsbediensteten I	2211	20		175.300,00	182.300,00	189.600,00	197.200,00	205.100,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		41.100,00	42.800,00	44.500,00	46.300,00	48.100,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.900,00	3.300,00	3.400,00	4.500,00	4.200,00
1/240800-600000	Stromkosten	2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-600100	Nahwärme	2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-618000	Instandh v.sonstl.Anl	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240800-700000	Mietzinse	2223	24		12.500,00	12.800,00	13.100,00	0,00	0,00
1/240800-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720099	Vergütung an Abschnitt 617(Personal)	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v. Essen	2225	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/240800-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720599	Vergütung Verw.Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				270.000,00	278.200,00	287.000,00	285.300,00	295.400,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-160.100,00	-168.800,00	-177.500,00	-175.700,00	-185.700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240810+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			562.800,00	564.200,00	774.700,00	829.500,00	844.500,00
	24	Vorschulische Erziehung			562.800,00	564.200,00	774.700,00	829.500,00	844.500,00
240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Saldo	240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum			6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
	240	Kindergärten			1.020.800,00	1.048.100,00	1.212.600,00	1.404.200,00	1.652.700,00
	24	Vorschulische Erziehung			1.020.800,00	1.048.100,00	1.212.600,00	1.404.200,00	1.652.700,00
Saldo	240	Kindergärten			-458.000,00	-483.900,00	-437.900,00	-574.700,00	-808.200,00
	24	Vorschulische Erziehung			-458.000,00	-483.900,00	-437.900,00	-574.700,00	-808.200,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

	MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug.u. Gesundheitsv.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Stromkosten	2222	24		400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-600100	Nahwärme	2222	24		2.200,00	2.700,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.100,00	600,00	100,00
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		600,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1/250000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/250000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720700	LTZ an priv. Org. ohne EZ (Hort)	2225	24		91.000,00	93.700,00	96.500,00	99.400,00	102.400,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			107.400,00	110.600,00	115.500,00	118.600,00	121.300,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			-69.400,00	-71.600,00	-75.500,00	-77.600,00	-79.300,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	259100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			38.200,00	39.200,00	40.200,00	41.200,00	42.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
259100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	259100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			107.700,00	110.900,00	115.800,00	118.900,00	121.600,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			-69.500,00	-71.700,00	-75.600,00	-77.700,00	-79.400,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Gh Sportalm)	2115	14	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/262000+811001	Einnahmen aus Verpachtung (Sportplatz)	2115	14	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/262000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		22.700,00	44.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze			27.700,00	79.100,00	100.500,00	100.600,00	100.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-600000	Stromkosten	2222	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-600200	Gasbezug	2222	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.800,00	70.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
1/262000-700000	Pachtzinse	2223	24		8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/262000-711001	Geb. f.d.Ben.v. Gdeinr.gem. FAG(Sportv.)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/262000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Sportverein)	2234	27		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				45.800,00	95.900,00	143.100,00	143.500,00	143.700,00
Saldo	262000 Sportplätze				-18.100,00	-16.800,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.000,00
262500	Radtechnikparcour								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262500 Radtechnikparcour				44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262500	Radtechnikparcour								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	262500 Radtechnikparcour				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262500 Radtechnikparcour				44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262550	Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262550 Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm				16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262550	Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262550-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5 24		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262550 Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm				16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262550 Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
262600	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		130.000,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00	0,00
6/262600+895001	Entrn. v. allg. HH-Rücklagen (Sonder BZ 2022 und 2023)	2301	1		114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262600 Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum				244.600,00	130.000,00	115.000,00	44.400,00	0,00
	262 Sportplätze				333.200,00	209.100,00	215.500,00	145.000,00	100.700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				333.200,00	209.100,00	215.500,00	145.000,00	100.700,00
262600	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	35.200,00	34.300,00	33.300,00	32.300,00
Summe Mittelverw.	262600 Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum				0,00	35.200,00	34.300,00	33.300,00	32.300,00
Saldo	262600 Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum				244.600,00	94.800,00	80.700,00	11.100,00	-32.300,00
	262 Sportplätze				62.500,00	131.100,00	177.400,00	176.800,00	176.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				62.500,00	131.100,00	177.400,00	176.800,00	176.000,00
Saldo	262 Sportplätze				270.700,00	78.000,00	38.100,00	-31.800,00	-75.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				270.700,00	78.000,00	38.100,00	-31.800,00	-75.300,00
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
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Bücherei)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27 Erwachsenenbildung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	27 Erwachsenenbildung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.048.900,00	929.500,00	1.217.000,00	1.279.900,00	1.253.500,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Studenten)		2234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.669.100,00	1.761.600,00	2.163.100,00	2.491.800,00	2.827.400,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-620.200,00	-832.100,00	-946.100,00	-1.211.900,00	-1.573.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeiträge Musikschulen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Musik)	2234	27		4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Theater)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Sonstige Einnahmen (Heimatbuchverkauf)	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	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
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-726000	Mitgliedsbeiträge Heimatverein	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 Heimatspflege					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/369000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ (Jungbürger)	2234	27			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	100,00
	36 Heimatspflege					400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-200,00	-1.200,00	-200,00	-1.200,00	-100,00
	36 Heimatspflege					-300,00	-1.300,00	-300,00	-1.300,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2/380000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Benützung)	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	38 Sonstige Kulturpflege				14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/380000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/380000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-600000	Stromkosten	2222	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/380000-600100	Energie aus Nahwärme	2222	24		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/380000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/380000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/380000-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.800,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/380000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/380000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/380000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				32.900,00	33.100,00	33.200,00	33.500,00	33.000,00
	38 Sonstige Kulturpflege				32.900,00	33.100,00	33.200,00	33.500,00	33.000,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	3	Kunst, Kultur und Kultus	41.500,00	42.700,00	41.900,00	43.200,00	41.600,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.400,00	-18.900,00
	38	Sonstige Kulturpflege	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.400,00	-18.900,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	-27.300,00	-28.500,00	-27.700,00	-29.000,00	-27.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-752000	LTZ vom Land (SHV)	2231	26		678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-678.500,00	-705.600,00	-733.900,00	-763.200,00	-789.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-678.500,00	-705.600,00	-733.900,00	-763.200,00	-789.900,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13		25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-621000	Kosten für Essen auf Rädern	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/423000-670000	Versicherungen (Essenzusteller)	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/423000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Essen auf Räder	2225	24		22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
1/423000-720599	Vergütung VerwKo an Abschnitt 010	2225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			25.500,00	26.200,00	27.000,00	27.700,00	28.200,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-400,00	-300,00	-400,00	-300,00	100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Betreutes Wohnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429000	Betreutes Wohnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
429000	Betreutes Wohnen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-600000	Stromkosten	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-700000	Mietzinse	2223	24	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	429000	Betreutes Wohnen		6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
Saldo	429000	Betreutes Wohnen		-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
	42	Freie Wohlfahrt		31.900,00	32.800,00	33.900,00	34.800,00	35.500,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-6.400,00	-6.600,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
	42	Freie Wohlfahrt		-6.800,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.200,00
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)								
1/439000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH(Elterngutsc)	2234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43	Jugendwohlfahrt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	43	Jugendwohlfahrt		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				25.500,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		600,00	100,00	600,00	100,00	600,00
1/469000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Familien)	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				2.700,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.600,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				2.700,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				715.100,00	742.500,00	772.400,00	802.100,00	830.000,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-2.300,00	-1.700,00	-2.200,00	-1.700,00	-2.200,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-2.300,00	-1.700,00	-2.200,00	-1.700,00	-2.200,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-689.600,00	-716.200,00	-745.400,00	-774.300,00	-801.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	L TZ.an Länder (Lds.Pens.-Beit)		2231	26		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00
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	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst				13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst				-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabund)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	L.TZ.a.priv.Institutionen (Beitrag a TKV)	2233	27		9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	52 Umweltschutz				11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
	52 Umweltschutz				-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Rettung)	2234	27		23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
1/530000-757100	LTZ an priv.Org.o.EZ. (NEF)	2234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				24.800,00	25.300,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste				24.800,00	25.300,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-24.800,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-24.800,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	5 Gesundheit				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LTZ vom Land (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	26		737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
	5 Gesundheit				787.400,00	788.300,00	789.000,00	789.900,00	790.800,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00
	5 Gesundheit				-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/611000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflaechenb)				2111 10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung				2226	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/611000-710000	KTZ an Land (Verkehrsflächenbeiträge)				2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/611000-729911	Zuführung Interessentenbeiträge in Rücklage				2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2/612000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflächenb)				2111 10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000+868000	L TZ von privaten Haushalten (Strafen)				2124 16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverv.	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.000,00	86.500,00	86.300,00	86.300,00	85.800,00
1/612000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/612000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-729911	Zuführung Interessentenbeiträge Verkehr in Rücklage	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-764000	Entschädigungen	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				182.600,00	184.100,00	183.900,00	183.900,00	183.400,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-108.000,00	-109.500,00	-109.300,00	-109.300,00	-108.800,00
612002	Gehsteig Riedl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612002 Gehsteig Riedl				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
612002	Gehsteig Riedl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612002 Gehsteig Riedl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612002 Gehsteig Riedl				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
612550	Zweckgebundene HH Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Interessentenbeiträge Verkehr	2116	5	18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Zweckgebundene HH Rücklagen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	612 Gemeindestraßen				89.600,00	189.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
612550	Zweckgebundene HH Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	612550 Zweckgebundene HH Rücklagen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	612550 Zweckgebundene HH Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				197.600,00	199.100,00	198.900,00	198.900,00	198.400,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-108.000,00	-9.500,00	-109.300,00	-109.300,00	-108.800,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				69.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2/616000+816000	Kostensätze für sonstige Leistungen	2114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen					70.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				103.700,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
1/616000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/616000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/616000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/616000-752000	LTZ an Wegerhaltungsverband (jährl)	2231	26			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen					142.900,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen					-72.500,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
616001	Güterweg Rohrach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616001 Güterweg Rohrach					77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616001	Güterweg Rohrach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	616001 Güterweg Rohrach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616001 Güterweg Rohrach					77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616002	Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616002 Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung					28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					176.100,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616002	Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	616002	Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616002	Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		142.900,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		33.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
617	Bauhöfe							
617000	Bauhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000+810000		Erträge aus Leistungen (Einspeisung PV)	2114 13	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/617000+811000		Miet- und Pachtertrag	2115 14	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/617000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2/617000+816099		KTFZ,Vergütungen von Abschn (Personal)	2114 13 *	246.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
2/617000+816199		KTZ, Vergütungen von Abschn (Sachaufw)	2114 13 *	79.300,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2/617000+816299		KTFZ,Vergütungen von Abschn(Fahrz.)	2114 13 *	125.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
2/617000+816499		KTFZ,Vergütung v.Abschnitt 163	2114 13 *	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
2/617000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2/617000+828000		Rückersätze von Ausgaben	2116 18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe		523.100,00	501.700,00	502.100,00	502.400,00	511.800,00
	617	Bauhöfe		523.100,00	501.700,00	502.100,00	502.400,00	511.800,00
	61	Straßenbau		792.900,00	767.800,00	668.200,00	668.500,00	677.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/617000-453000	Schmier-und Schleifmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-457000	Druckwerke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Verbandmaterial und Arzneimittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20	194.800,00	202.600,00	210.700,00	219.100,00	227.800,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20	8.100,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00
1/617000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20	47.400,00	49.300,00	51.300,00	53.400,00	55.500,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		6.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		5.500,00	3.600,00	2.900,00	3.000,00	3.300,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	24	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/617000-600100	Energie aus Nahwärme	2222	24	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.900,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen(Werkz.)	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	27.100,00	25.400,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		95.700,00	94.700,00	93.800,00	89.700,00	89.600,00
1/617000-700500	Mietzinse	2223	24	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe			531.100,00	535.200,00	544.200,00	551.400,00	562.900,00
Saldo	617000 Bauhöfe			-8.000,00	-33.500,00	-42.100,00	-49.000,00	-51.100,00
	617 Bauhöfe			531.100,00	535.200,00	544.200,00	551.400,00	562.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo	61			Straßenbau	878.000,00	886.400,00	895.200,00	902.400,00	913.400,00
	617			Bauhöfe	-8.000,00	-33.500,00	-42.100,00	-49.000,00	-51.100,00
	61			Straßenbau	-85.100,00	-118.600,00	-227.000,00	-233.900,00	-235.500,00
64				Straßenverkehr					
649				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
649000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	64			Straßenverkehr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-618000				Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00
1/649000-670000				Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00
1/649000-680000				Planmäßige Abschreibung	2226		3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/649000-720099				Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	700,00	700,00	700,00
1/649000-720199				Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	200,00	200,00	200,00
1/649000-720299				Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
	64			Straßenverkehr		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
Saldo	649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00
	64			Straßenverkehr		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00
69				Verkehr, Sonstiges					
690				Verkehr, Sonstiges					
690000				OÖ Verkehrsverbund					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+861000				Ltz.vom Land (AST Taxi)	2121	15	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	690			Verkehr, Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00
	69			Verkehr, Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00
	6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr		794.400,00	769.300,00	669.700,00	670.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
690000	OÖ Verkehrsverbund							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/690000-751000	Verbundbedingte Leistungen	2231	26	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/690000-751700	Regionales Verkehrskonzept	2231	26	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
1/690000-752000	LTZ an Gemeinden, GV (AST-Taxi)	2231	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		39.000,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00	42.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges		39.000,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00	42.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		922.000,00	931.100,00	940.700,00	948.700,00	960.300,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-38.500,00	-39.200,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges		-38.500,00	-39.200,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-127.600,00	-161.800,00	-271.000,00	-278.700,00	-280.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Lfd.TZ an priv. Org. o.Erw. (Bienenzucht)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus								
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	770000	Einrichtungen zur Förd. des Tourismus			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
770200	Projekt Wichtelwald								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	770200	Projekt Wichtelwald			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
770200	Projekt Wichtelwald								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	770200 Projekt Wichtelwald				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	770200 Projekt Wichtelwald				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+808000	Veräußerung von Nutz- u. Brennholz	2116	16		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/771000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	14		10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2/771000+811100	Betriebskostensätze	2115	14		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/771000+816000	Kostensätze für sonst. Leistungen	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/771000+816200	Kostensätze	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/771000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				25.600,00	19.900,00	20.200,00	20.600,00	20.900,00
	77 Förderung des Tourismus				29.800,00	24.100,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000-457000	Druckwerke	2221	23		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/771000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/771000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-670000	Versicherungen Erholungswald	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	5.900,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
1/771000-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/771000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/771000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/771000-726000	Sonstige Ausgaben (Mitgliedsbeiträge)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/771000-728000	Entgelte für.sonstige Leistungen	2225	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben (Interessentenbeitr)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-764000	Entschädigungen	2234	27		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			58.500,00	63.700,00	58.700,00	58.900,00	64.200,00
	77	Förderung des Tourismus			62.500,00	67.700,00	62.700,00	62.900,00	68.200,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-32.900,00	-43.800,00	-38.500,00	-38.300,00	-43.300,00
	77	Förderung des Tourismus			-32.700,00	-43.600,00	-38.300,00	-38.100,00	-43.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/782000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	7 Wirtschaftsförderung				31.500,00	25.800,00	26.100,00	26.500,00	26.800,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/782000-720099	Vergütungen Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/782000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/782000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	7 Wirtschaftsförderung				67.000,00	72.200,00	67.200,00	67.400,00	72.700,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	7 Wirtschaftsförderung				-35.500,00	-46.400,00	-41.100,00	-40.900,00	-45.900,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/812000-600100	Nahwärme	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00	8.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.000,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr (Mülltonnen- Pausc	2113	12		101.300,00	104.300,00	107.500,00	110.700,00	114.000,00
2/813000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr (Müllsäcke/Contai	2113	12		44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00	49.600,00
2/813000+852300	Geb f d Ben v Gde Einr (Biotonnen)	2113	12		14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00
2/813000+852400	Geb f d Ben v Gde Einr-Müllabf- Grundgeb	2113	12		44.300,00	45.600,00	47.000,00	48.400,00	49.900,00
2/813000+862000	KTZ von Bez Abfallverband	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			204.400,00	210.400,00	216.900,00	223.300,00	230.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/813000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/813000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*		21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	2225	24			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v. Firmen(Biomüll)	2225	24			11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1/813000-752000	L TZ an Gemeinden, GV (BAV)	2231	26			142.100,00	145.500,00	147.700,00	150.300,00	153.300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					192.800,00	197.200,00	200.200,00	203.700,00	207.600,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					11.600,00	13.200,00	16.700,00	19.600,00	22.400,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Schneeräumung)	2114	13			5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/814000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	814 Straßenreinigung					5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-455000	Chemische Mittel (Streusalz)	2221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/814000-700500	Mietzinse	2223	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/814000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/814000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1/814000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	2225	24	*	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/814000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Winterdienst)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
Saldo	814000 Winterdienst				-163.400,00	-163.400,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
	814 Straßenreinigung				168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-163.400,00	-163.400,00	-163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Ortsplatz und Grünanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000 Ortsplatz und Grünanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
815000	Ortsplatz und Grünanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-600000	Stromkosten	2222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-619000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	3.900,00	3.100,00	1.600,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/815000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/815000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	815000 Ortsplatz und Grünanlagen				21.900,00	21.000,00	20.200,00	18.800,00	17.300,00
Saldo	815000 Ortsplatz und Grünanlagen				-21.900,00	-21.000,00	-20.200,00	-18.800,00	-17.300,00
815200	Kinderspielplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815200 Kinderspielplatz				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
815200	Kinderspielplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815200-619000	Instandhaltung von Kinderspielplatz	2224	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815200-720099	Verg an Abschn617 Kindersp (Personal)	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815200-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815200-720299	Vergüt an Abschn 617 Kindersp(Fahrz.)	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815200-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815200 Kinderspielplatz				8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	815200 Kinderspielplatz				-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				29.900,00	27.500,00	26.700,00	25.300,00	23.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-29.900,00	-27.500,00	-26.700,00	-25.300,00	-23.800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			213.000,00	219.000,00	225.700,00	232.100,00	238.800,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Stromkosten	2222	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			407.400,00	409.600,00	412.000,00	414.600,00	417.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-194.400,00	-190.600,00	-186.300,00	-182.500,00	-178.400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	840	Grundbesitz			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+810100	Erträge aus Leistungen (Einspeisung PV)	2114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		57.600,00	58.900,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
2/850000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Wasserzähler)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	2111	10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/850000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Wassergebühr	2113	12	125.000,00	140.000,00	144.200,00	148.500,00	153.000,00
2/850000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr - Grundgebühr	2113	12	46.000,00	47.500,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr-Wasser	2113	12	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2/850000+860200	LTZ v Bund (Zinsenzuschuss)	2121	15	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			282.400,00	300.400,00	305.500,00	311.600,00	317.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserankauf)	2221	23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-600000	Stromkosten	2222	24		12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24		38.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	25		10.800,00	26.300,00	25.400,00	24.400,00	23.300,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.300,00	121.900,00	117.400,00	116.200,00	105.900,00
1/850000-700000	Anerkennungszins	2223	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/850000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/850000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/850000-720699	Vergütung an Abschnitt 000	2225	24	*	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-729920	Zuführung l-Beiträge an investive Einzelvorhaben (Wasser)	2225	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00
1/850000-729921	Zuführung Interessentenbeiträge Wasser in Rücklage	2225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				337.300,00	346.600,00	342.000,00	340.800,00	330.300,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				-54.900,00	-46.200,00	-36.500,00	-29.200,00	-12.600,00
850550	Zweckgebundene HH Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850550+829920	Interessentenbeiträge Wasser	2116	5	18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Summe Mittelaufbr.	850550 Zweckgebundene HH Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				282.400,00	300.400,00	305.500,00	311.600,00	350.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850550	Zweckgebundene HH Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850550-794200	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen	Interessentenbeiträge Wasser	2401	5	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Summe Mittelverw.	850550	Zweckgebundene HH Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Saldo	850550	Zweckgebundene HH Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			337.300,00	346.600,00	342.000,00	340.800,00	363.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-54.900,00	-46.200,00	-36.500,00	-29.200,00	-12.600,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge		2111	10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/851000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Kanalgebühr		2113	12	468.200,00	501.900,00	517.000,00	532.500,00	548.500,00
2/851000+852200	Zählermiete		2113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860200	LTZ v Bund (Zinszuschuss)		2121	15	75.600,00	76.500,00	77.200,00	20.800,00	21.100,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung			746.200,00	775.800,00	791.600,00	750.700,00	767.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Stromkosten	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		30.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25		74.000,00	69.500,00	65.100,00	60.700,00	56.100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			189.900,00	189.700,00	189.700,00	189.500,00	189.400,00
1/851000-700000	Anerkennungsziens	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge f. Verwaltungsleistungen	2225	24		22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
1/851000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-720101	Kostenbeitr (-ersätze) für Leist (RHV)	2225	24		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
1/851000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/851000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/851000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	25.300,00	26.100,00	26.800,00	27.600,00	28.500,00
1/851000-720699	Vergütung an Abschnitt 000	2225	24	*	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/851000-729930	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (Kanal)	2225	24		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Zuführung Interessentenbeiträge Kanal in Rücklage	2225	24		29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				517.600,00	489.300,00	489.100,00	487.400,00	485.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				228.600,00	286.500,00	302.500,00	263.300,00	281.300,00
851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851550+829930	Interessentenbeiträge Kanal	2116	5 18		29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				775.200,00	805.800,00	821.600,00	780.700,00	797.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.057.600,00	1.106.200,00	1.127.100,00	1.092.300,00	1.147.900,00
	8 Dienstleistungen				1.270.600,00	1.325.200,00	1.352.800,00	1.324.400,00	1.386.700,00
851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851550-794300	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Interessentenbeiträge Kanal	2401	5		29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				546.600,00	519.300,00	519.100,00	517.400,00	515.700,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				883.900,00	865.900,00	861.100,00	858.200,00	879.200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	8	Dienstleistungen	1.291.500,00	1.275.700,00	1.273.300,00	1.273.000,00	1.296.600,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	228.600,00	286.500,00	302.500,00	263.300,00	281.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	173.700,00	240.300,00	266.000,00	234.100,00	268.700,00
	8	Dienstleistungen	-20.900,00	49.500,00	79.500,00	51.400,00	90.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816000	Ortstaxe	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/900000+816100	Freizeitwohnpauschale	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	90 Gesonderte Verwaltung				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	90 Gesonderte Verwaltung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	90 Gesonderte Verwaltung				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Saldo	910 Geldverkehr				-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
916000	Schadenersätze von Dritten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/916000-691000		Schadensfälle/Selbstbehalte	2225	24					
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00		
Saldo	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00		
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000		Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr.	2111	10	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2/920000+831000		Grundsteuer f.Grundstücke(B)	2111	10	221.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
2/920000+833000		Kommunalsteuer und Lohnsummensteuer	2111	10	501.800,00	521.900,00	542.700,00	564.500,00	590.000,00
2/920000+838000		Hundeabgabe	2111	10	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/920000+842000		Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2/920000+845200		Erhaltungsbeiträge WVA ROG	2111	10	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/920000+845300		Erhaltungsbeitrag Kanal ROG	2111	10	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2/920000+849000		Nebenansprüche	2111	10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+856000		Verwaltungsabgaben	2111	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000+857000		Kommissionsgebühren	2111	10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			821.900,00	851.100,00	877.100,00	904.000,00	934.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			821.900,00	851.100,00	877.100,00	904.000,00	934.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonstige Abgaben	2111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge nach aBS	2112	11		2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.270.300,00	3.399.900,00	3.582.100,00	3.867.800,00	4.039.100,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.270.300,00	3.399.900,00	3.582.100,00	3.867.800,00	4.039.100,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LTZ vom Land (Landesumlage)	2231	26		130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
	93 Umlagen				130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-130.200,00	-135.500,00	-143.800,00	-157.900,00	-165.000,00
	93 Umlagen				-130.200,00	-135.500,00	-143.800,00	-157.900,00	-165.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	LTZ.vom Land (Strukturfond)		2121	15		221.100,00	229.900,00	239.100,00	248.700,00	253.700,00
2/940000+861300	Lfd.TZ vom Land (§25 Abs.2 Mittel)		2121	15		52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
	940	Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund		2121	15		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
95	Nicht aufteilbare Schulden									
953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)									
953000	Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
953000	Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/953000-691000	Schadensfälle (Vers.Selbstbehalte)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
	9	Finanzwirtschaft			3.567.600,00	3.706.000,00	3.897.400,00	4.192.700,00	4.458.300,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			54.300,00	95.000,00	118.100,00	121.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			54.300,00	95.000,00	118.100,00	121.100,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			54.300,00	95.000,00	118.100,00	121.100,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			190.600,00	236.700,00	268.200,00	285.400,00	171.500,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			-54.300,00	-95.000,00	-118.100,00	-121.100,00	89.300,00
	98	Haushaltsausgleich			-54.300,00	-95.000,00	-118.100,00	-121.100,00	89.300,00
	9	Finanzwirtschaft			3.377.000,00	3.469.300,00	3.629.200,00	3.907.300,00	4.286.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					7.182.000,00	7.084.100,00	7.505.000,00	7.830.100,00	8.137.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					6.821.600,00	7.034.900,00	7.516.500,00	7.939.700,00	8.260.900,00
Gesamtsaldo					360.400,00	49.200,00	-11.500,00	-109.600,00	-123.700,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816699	Vergütungen an Abschnitt 850/851	3114	13	*	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm. Bezügegesetz	3124	16		8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00	24.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00	24.100,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-413000	Ehrungen	3221	23		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/000000-670100	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Unfallf)	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22		115.100,00	119.700,00	124.500,00	129.500,00	134.700,00	134.700,00
1/000000-721100	Reisekosten	3225	22		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		15.600,00	16.200,00	16.900,00	17.600,00	18.300,00	18.300,00
1/000000-752000	LTZ.an Gemeindeverbände	3231	26		13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00
1/000000-753000	LTZ.an Sozialversicherungsträger	3231	26		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	3231	26		16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00
1/000000-756200	LTZ an Finanzuntern Pens.Kassen Beir	3233	27		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
1/000000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Schulungs)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				177.300,00	183.700,00	190.500,00	197.400,00	205.600,00	205.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				177.300,00	183.700,00	190.500,00	197.400,00	205.600,00	205.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-154.700,00	-160.700,00	-167.100,00	-173.700,00	-181.500,00	-181.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-154.700,00	-160.700,00	-167.100,00	-173.700,00	-181.500,00	-181.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811200	Heizkosten Hauptverwaltung	3115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816200	Kostenbeitr f sonst Verw Leist (Kopien)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816201	Kostenbeiträge für Homepage	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+816599	Vergütung von Verwaltungskosten	3114	13	*	89.700,00	92.500,00	95.100,00	97.900,00	100.900,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				95.700,00	98.500,00	101.100,00	103.900,00	106.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	137.500,00	143.000,00	148.700,00	154.600,00	160.800,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	3211		20	188.500,00	196.100,00	203.900,00	212.100,00	220.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211		20	12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.400,00	15.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	3212		20	11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
1/010000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse VB	3212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	3212		20	51.500,00	53.600,00	55.700,00	57.900,00	60.200,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222		24	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/010000-600100	Nahwärme	3222		24	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224		24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto	3222		24	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225		24	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/010000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc.	3225		24	56.200,00	57.300,00	58.500,00	59.700,00	60.800,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				539.800,00	559.700,00	579.100,00	599.100,00	619.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-444.100,00	-461.200,00	-478.000,00	-495.200,00	-513.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke (Gde Zeitung)	3221	23		13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-10.200,00	-10.500,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				98.700,00	101.500,00	104.100,00	106.900,00	109.900,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3225	24		9.000,00	9.200,00	9.800,00	10.200,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				9.000,00	9.200,00	9.800,00	10.200,00	10.900,00
	01 Hauptverwaltung				562.000,00	582.400,00	602.600,00	623.300,00	645.100,00
Saldo	019 Repräsentation				-9.000,00	-9.200,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.900,00
	01 Hauptverwaltung				-463.300,00	-480.900,00	-498.500,00	-516.400,00	-535.200,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung f. Standesbeamte	3213	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/022000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	022	Standesamt			-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostenersätze Land (Wahlen)	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20		300,00	100,00	100,00	300,00	300,00
1/024000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20		300,00	100,00	100,00	300,00	300,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung Wahlamt	3211	20		1.200,00	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00
1/024000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-580000	Ausg.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	3212	20		300,00	100,00	100,00	300,00	300,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			4.400,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00	3.300,00
Saldo	024	Wahlamt			-1.400,00	1.000,00	1.000,00	-1.400,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Staatsb. Evidenz)	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				7.300,00	4.900,00	5.000,00	7.400,00	6.300,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				-3.800,00	-1.400,00	-1.500,00	-3.900,00	-2.800,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kosteners.f. sonst.Leist (Adressregister)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/031000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				5.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f.Leist.v.Einzelpersonen	3225	24		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	03 Bauverwaltung				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				700,00	-9.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	03 Bauverwaltung				700,00	-9.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Ver., Verr.)	3225	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Ehrungen und Auszeichnungen	3221	23		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-4.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
07	Verfüugungsmittel								
070	Verfüugungsmittel								
070000	Verfüugungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüugungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüugungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüugungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		18.000,00	18.500,00	19.600,00	20.500,00	21.900,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüugungsmittel			18.000,00	18.500,00	19.600,00	20.500,00	21.900,00
	07	Verfüugungsmittel			18.000,00	18.500,00	19.600,00	20.500,00	21.900,00
Saldo	070	Verfüugungsmittel			-18.000,00	-18.500,00	-19.600,00	-20.500,00	-21.900,00
	07	Verfüugungsmittel			-18.000,00	-18.500,00	-19.600,00	-20.500,00	-21.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	LTZ.v.priv.Haushalten	3124	16		15.400,00	16.100,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				15.400,00	16.100,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				15.400,00	16.100,00	16.700,00	17.400,00	18.100,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Sonstige Dienstgeberbeitr z. soz Sicherh	3212	20		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
1/080000-720000	Verwaltungskosten	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge	3231	26		187.300,00	191.000,00	194.900,00	198.800,00	203.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				193.400,00	197.300,00	201.400,00	205.600,00	210.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				193.400,00	197.300,00	201.400,00	205.600,00	210.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-178.000,00	-181.200,00	-184.700,00	-188.200,00	-191.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-178.000,00	-181.200,00	-184.700,00	-188.200,00	-191.900,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3325	53		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelt f sonst Leistungen(Kursbeitr.etc	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			146.100,00	144.200,00	147.800,00	151.600,00	155.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	09	Personalbetreuung			10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			978.000,00	1.010.400,00	1.037.800,00	1.073.000,00	1.107.700,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	09	Personalbetreuung			-10.300,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-831.900,00	-866.200,00	-890.000,00	-921.400,00	-952.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Erlöse f.Hundemarken		3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Hundemarken		3221	23		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				-1.400,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	FF Kirchschlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserl.(Einnahmen a. Einsätzen)	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000 FF Kirchschlag				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
163000	FF Kirchschlag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	13.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		500,00	200,00	200,00	500,00	200,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163000-720499	Vergütung an Abschnitt 617 Betriebskost	3225	24		11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
1/163000-722000	Rückersätze v Einnahmen (Einsatzkosten)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	163000 FF Kirchschlag				50.500,00	52.500,00	53.000,00	53.600,00	53.700,00
Saldo	163000 FF Kirchschlag				-47.500,00	-49.500,00	-50.000,00	-50.600,00	-50.700,00
163004	FF Kirchschlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163004+301000	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163004+301900	KTZ vom Landesfonds (LFK)	3331	1	33	109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163004+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	1	31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163004 FF Kirchschlag				270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163004	FF Kirchschlag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163004-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163004 FF Kirchschlag				351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163004 FF Kirchschlag				-80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	FF Kronabittedt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+810000	Leistungserlöse (Einsatzkosten)	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	163100 FF Kronabittedt				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
163100	FF Kronabittedt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163100-451000	Brennstoffe	3221		23	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1/163100-452000	Treibstoffe	3221			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-600000	Energiebezüge	3222		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	3222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/163100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Einsatzkosten)	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	3225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	163100 FF Kronabittedt				21.800,00	23.800,00	21.800,00	23.800,00	21.900,00
Saldo	163100 FF Kronabittedt				-19.800,00	-21.800,00	-19.800,00	-21.800,00	-19.900,00
163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163102 Feuerwehrhaus Kronabittedt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				275.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16 Feuerwehrwesen				275.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163102	Feuerwehrhaus Kronabittedt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163102-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163102 Feuerwehrhaus Kronabittedt				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	163102 Feuerwehrhaus Kronabittedt				0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				423.300,00	76.300,00	84.800,00	77.400,00	75.600,00
	16 Feuerwehrwesen				423.300,00	76.300,00	84.800,00	77.400,00	75.600,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-148.100,00	-71.300,00	-79.800,00	-72.400,00	-70.600,00
	16 Feuerwehrwesen				-148.100,00	-71.300,00	-79.800,00	-72.400,00	-70.600,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3231		26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17 Katastrophendienst				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	17 Katastrophendienst				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				275.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	L TZ an priv. Org. o. EZ.(Ziv.Vb.)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18 Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				425.700,00	78.900,00	87.200,00	79.800,00	78.000,00
Saldo	180 Zivilschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18 Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-150.400,00	-73.800,00	-82.100,00	-74.700,00	-72.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/211000+816200	Kostenersatz f sonst Verw Leist (Kopien,Benützung)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816399	Vergütung von Abschnitten	3114	13	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/211000+816700	Kosteners.f.sonst Leist. (Gastsch Bei)	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				4.000,00	3.600,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	10.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		0,00	0,00	42.800,00	44.300,00	45.900,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-400100	Materialien (Bastel- u. Werkmaterial)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221	23		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.200,00	2.400,00	2.600,00	3.000,00	3.200,00
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	Druckwerke	3221	23		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20		39.000,00	40.500,00	42.100,00	62.300,00	105.000,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212	20		8.800,00	9.200,00	9.600,00	14.200,00	23.900,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222	24		4.500,00	4.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/211000-600100	Nahwärme	3222	24		15.900,00	16.200,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-618000	Instandhaltung.v.sonst.Anl. (Einrichtung)	3224	24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1/211000-630000	Porto	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		0,00	0,00	77.400,00	75.900,00	74.300,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24		2.800,00	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		4.500,00	4.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/211000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge Volksschulen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24		6.500,00	6.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1/211000-728500	LTZ an Land (Landesbildstelle)	3225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Volksschule)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-757001	Lfd.TZ an priv. Org.o. Erwerbszw(Stützkr)	3234	27		20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00

	VMVAG	VC	QU	FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
Summe Mittelverw.	211000			Volksschule	155.800,00	145.600,00	283.600,00	311.300,00	365.400,00			
Saldo	211000			Volksschule	-151.800,00	-142.000,00	-280.000,00	-309.200,00	-363.300,00			
211003				Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/211003+300000				KTZ vom Bund	3331	1	33	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211003+301000				KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
6/211003+301100				KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
6/211003+346000				Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211003			Volksschule				228.000,00	4.497.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00
	211			Volksschulen				232.000,00	4.500.600,00	2.278.600,00	2.100,00	2.100,00
211003				Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/211003-061000				Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	3.460.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211003			Volksschule				0,00	3.460.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Saldo	211003			Volksschule				228.000,00	1.037.000,00	-1.225.000,00	0,00	0,00
	211			Volksschulen				155.800,00	3.605.600,00	3.783.600,00	311.300,00	365.400,00
Saldo	211			Volksschulen				76.200,00	895.000,00	-1.505.000,00	-309.200,00	-363.300,00
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				Kostenbeiträge Hauptschulen	3225		24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/212000-757000				Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw(Stützkr)	3234		27	15.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212			Mittelschulen				75.500,00	71.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	212			Mittelschulen				-75.500,00	-71.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
214				Polytechnische Schulen								
214000				Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214			Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21			Allgemeinbildender Unterricht				232.000,00	4.500.600,00	2.278.600,00	2.100,00	2.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH								
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720000	Kostenbeiträge Polytechnische Schulen			3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				235.300,00	3.680.600,00	3.847.600,00	375.300,00	429.400,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-3.300,00	820.000,00	-1.569.000,00	-373.200,00	-427.300,00
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 I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Kostenbeiträge Berufsschulen			3225	24	25.800,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00	26.200,00
1/220000-720100	Sonstige Ausgaben (Bau-u.Einr. Aufwand)			3225	24	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00	34.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00	34.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-33.600,00	-33.600,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-33.600,00	-33.600,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.000,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Leistungserlös für Benützung			3114	13	40.400,00	41.600,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2/232000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.			3114	13	50.700,00	52.200,00	53.700,00	63.100,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				91.100,00	93.800,00	103.700,00	123.100,00	125.000,00
	23	Förderung des Unterrichts				91.100,00	93.800,00	103.700,00	123.100,00	125.000,00

	MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000-400000	Gerw.Wirtschaftsgüter d.Anlage Verm.	3221	23	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-430000	Lebensmittel	3221	23	46.000,00	47.000,00	55.000,00	60.000,00	61.200,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	1.900,00	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/232000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug.u. Gesundheitsv.	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20	61.100,00	63.500,00	66.000,00	79.100,00	103.800,00
1/232000-523000	Geldbezüge d nicht ganzj besch Arbeiter	3211	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212	20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	3.000,00	3.900,00
1/232000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212	20	13.800,00	14.400,00	15.000,00	17.900,00	23.600,00
1/232000-600000	Stromkosten	3222	24	4.900,00	5.000,00	8.000,00	8.300,00	8.700,00
1/232000-600100	Nahwärme	3222	24	1.100,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24	400,00	400,00	700,00	700,00	800,00
1/232000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225	24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/232000-724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		148.400,00	151.900,00	168.200,00	190.300,00	223.800,00
	23	Förderung des Unterrichts		148.400,00	151.900,00	168.200,00	190.300,00	223.800,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-57.300,00	-58.100,00	-64.500,00	-67.200,00	-98.800,00
	23	Förderung des Unterrichts		-57.300,00	-58.100,00	-64.500,00	-67.200,00	-98.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	3114	13		16.500,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse Essensbeiträge	3114	13		23.700,00	24.400,00	25.100,00	33.700,00	34.800,00
2/240000+810300	Kostenbeitr f sonst. Leistungen (Werkb)	3114	13		6.200,00	6.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/240000+810700	Leistungserlöse f Ben	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240000+861000	LTZ vom Land (Oö.Kinderbetr Gesetz)	3121	15		265.400,00	273.400,00	422.300,00	435.000,00	448.100,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern (Zukunftfonds)	3121			58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
2/240000+861010	Lfd. TZ vom Land	3121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/240000+861400	LTZ vom Land (Stützkräfte)	3121	15		21.300,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				394.100,00	403.500,00	560.600,00	582.600,00	597.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65	6.300,00	6.600,00	45.600,00	47.300,00	49.100,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-400100	Handelswaren (Bastelmaterial)	3221		23	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221		23	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	3221		23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	3211		20	408.000,00	424.300,00	441.300,00	535.400,00	715.900,00
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211		20	14.500,00	15.600,00	16.200,00	19.700,00	26.300,00
1/240000-522000	Geldbezüge d nicht ganzj besch Angestel	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00	1.900,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212		20	14.400,00	15.000,00	15.600,00	18.900,00	25.300,00
1/240000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212		20	92.900,00	99.800,00	103.800,00	125.900,00	168.300,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.600,00
1/240000-600000	Stromkosten	3222		24	3.700,00	3.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/240000-600100	Energie aus Nahwärme	3222		24	6.600,00	8.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-630000	Porto	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25	3.600,00	3.300,00	72.100,00	70.400,00	68.600,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-700000	Mietzinse	3223		24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225		24	2.300,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/240000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v Essen	3225		24	23.700,00	24.400,00	25.100,00	33.700,00	34.800,00
1/240000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225		24	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225		24	11.800,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten				632.100,00	655.000,00	791.100,00	925.800,00	1.164.600,00
Saldo	240000	Kindergärten				-238.000,00	-251.500,00	-230.500,00	-343.200,00	-567.100,00
240003 Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240003+301000		KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
6/240003+301100		KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
6/240003+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240003	Kindergärten				0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
240003 Kindergärten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240003-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	2.465.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240003	Kindergärten				0,00	2.465.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Saldo	240003	Kindergärten				0,00	1.035.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810100		Kostensätze f sonst Leist (Transportk)	3114		13	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240700+861300		LTZ vom Land (KG.Transportkosten)	3121		15	24.000,00	24.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				30.000,00	30.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00
240700 Kindergartentransport/Busbegleitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-511000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.400,00	15.000,00
1/240700-569000		Sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-580000		DG-Beitr.z.Ausgleichsf.f.FamBeih	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-582000		Sonstige DG-Beitr.z.soz.Sicherh	3212		20	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/240700-590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000		Transportkosten	3222		24	56.600,00	57.800,00	60.000,00	63.000,00	64.300,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				72.700,00	74.500,00	77.200,00	80.900,00	82.800,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				-42.700,00	-44.500,00	-38.200,00	-39.900,00	-41.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	3114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240800+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2/240800+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+816700	Kosteners. für sonst. Leist. (Gastbeitr.)	3114	13		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Lfd. TZ vom Land (Oö.Kinderbetr. Gesetz)	3121	15		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				109.900,00	109.400,00	109.500,00	109.600,00	109.700,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	Geringw.Wirtschaftsg.Anlagevermögen	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400100	Bastelmaterial	3221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-456000	Schreib-,Zeichen-u sonst.Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung	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 Vertragsbediensteten I	3211	20		175.300,00	182.300,00	189.600,00	197.200,00	205.100,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		41.100,00	42.800,00	44.500,00	46.300,00	48.100,00
1/240800-600000	Stromkosten	3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-600100	Nahwärme	3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-618000	Instandh v.sonstl.Anl	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-700000	Mietzinse	3223	24		12.500,00	12.800,00	13.100,00	0,00	0,00
1/240800-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720099	Vergütung an Abschnitt 617(Personal)	3225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v. Essen	3225	24		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/240800-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720599	Vergütung Verw.Ko an Abschnitt 010	3225	24	*	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				261.100,00	270.900,00	281.200,00	278.400,00	288.800,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-151.200,00	-161.500,00	-171.700,00	-168.800,00	-179.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240810+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelgrupe 2. Gruppenraum				37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				571.000,00	4.042.900,00	2.209.100,00	733.200,00	748.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				571.000,00	4.042.900,00	2.209.100,00	733.200,00	748.200,00
240810	Krabbelgrupe 2. Gruppenraum								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelgrupe 2. Gruppenraum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240810 Krabbelgrupe 2. Gruppenraum				37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				965.900,00	3.465.400,00	3.649.500,00	1.285.100,00	1.536.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				965.900,00	3.465.400,00	3.649.500,00	1.285.100,00	1.536.200,00
Saldo	240 Kindergärten				-394.900,00	577.500,00	-1.440.400,00	-551.900,00	-788.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				-394.900,00	577.500,00	-1.440.400,00	-551.900,00	-788.000,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-458000	Mittel z. ärztl. Betreug. u. Gesundheitsv.	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211		20	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Stromkosten	3222		24	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-600100	Nahwärme	3222		24	2.200,00	2.700,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindecinr. gem.FAG	3225		24	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1/250000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/250000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720700	LTZ an priv. Org. ohne EZ (Hort)	3225		24	91.000,00	93.700,00	96.500,00	99.400,00	102.400,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				107.000,00	109.200,00	114.400,00	118.000,00	121.200,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-69.000,00	-70.200,00	-74.400,00	-77.000,00	-79.200,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	259100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				38.200,00	39.200,00	40.200,00	41.200,00	42.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
259100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	259100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung			107.300,00	109.500,00	114.700,00	118.300,00	121.500,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung			-69.100,00	-70.300,00	-74.500,00	-77.100,00	-79.300,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Gh Sportalm)	3115	14	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/262000+811001	Einnahmen aus Verpachtung (Sportplatz)	3115	14	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/262000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze			5.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
262000	Sportplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262000-600000	Stromkosten	3222	24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-600200	Gasbezug	3222	24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen	3222	24	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-700000	Pachtzinse	3223	24	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/262000-711001	Geb. f.d.Ben.v. Gdeeinr.gem. FAG(Sportv.)	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/262000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/262000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Sportverein)	3234	27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze			22.000,00	25.100,00	25.300,00	25.700,00	25.900,00
Saldo	262000 Sportplätze			-17.000,00	9.900,00	9.800,00	9.500,00	9.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
262400	Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262400+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335	1	33	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262400 Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262400	Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	262400 Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262400 Kunsteisfläche - Machbarkeitsstudie				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262500	Radtechnikparcour								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262500+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335	1	33	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262500 Radtechnikparcour				66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262500	Radtechnikparcour								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262500 Radtechnikparcour				110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262500 Radtechnikparcour				-44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262550	Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262550 Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262550	Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262550-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262550 Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm				16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262550 Sonder BZ - Sanierung Gh Sportalm				-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
262600	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262600+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	0,00	672.100,00	0,00	0,00	0,00
6/262600+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	0,00	725.800,00	0,00	0,00	0,00
6/262600+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262600+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	1.011.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262600 Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum				1.090.900,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				1.166.000,00	1.432.900,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				1.166.000,00	1.432.900,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
262600	Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262600-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	1.486.400,00	1.511.400,00	0,00	0,00	0,00
1/262600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	25.900,00	26.800,00	27.700,00	28.700,00
1/262600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	0,00	35.200,00	34.300,00	33.300,00	32.300,00
Summe Mittelverw.	262600 Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum				1.486.400,00	1.572.500,00	61.100,00	61.000,00	61.000,00
Saldo	262600 Revitalisierung Sport- und Freizeitzentrum				-395.500,00	-174.600,00	-61.100,00	-61.000,00	-61.000,00
	262 Sportplätze				1.635.600,00	1.597.600,00	86.400,00	86.700,00	86.900,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				1.635.600,00	1.597.600,00	86.400,00	86.700,00	86.900,00
Saldo	262 Sportplätze				-469.600,00	-164.700,00	-51.300,00	-51.500,00	-51.600,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-469.600,00	-164.700,00	-51.300,00	-51.500,00	-51.600,00
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
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Bücherei)	3234		27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27 Erwachsenenbildung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	27 Erwachsenenbildung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.098.300,00	10.109.400,00	4.666.700,00	934.800,00	952.800,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Studenten)		3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			3.129.500,00	9.042.000,00	7.903.600,00	2.092.900,00	2.435.200,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.031.200,00	1.067.400,00	-3.236.900,00	-1.158.100,00	-1.482.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeiträge Musikschulen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Musik)	3234	27		4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Theater)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
36	Heimatspflege							
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000+808000	Sonstige Einnahmen (Heimatbuchverkauf)	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		100,00	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
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-726000	Mitgliedsbeiträge Heimatverein	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	Heimatspflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ (Jungbürger)	3234	27	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	Heimatspflege		200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	36	Heimatspflege		-100,00	-1.100,00	-100,00	-1.100,00	-100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Benützung)	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/380000-459000	Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/380000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-600000	Stromkosten	3222	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/380000-600100	Energie aus Nahwärme	3222	24		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/380000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/380000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/380000-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/380000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/380000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/380000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				15.400,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00
	38 Sonstige Kulturpflege				15.400,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				23.800,00	25.000,00	24.200,00	25.500,00	24.700,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.700,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.700,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-22.200,00	-23.400,00	-22.600,00	-23.900,00	-23.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-752000	LTZ vom Land (SHV)	3231	26		678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			678.500,00	705.600,00	733.900,00	763.200,00	789.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-678.500,00	-705.600,00	-733.900,00	-763.200,00	-789.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-678.500,00	-705.600,00	-733.900,00	-763.200,00	-789.900,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13		25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-621000	Kosten für Essen auf Rädern	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/423000-670000	Versicherungen (Essenzusteller)	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Essen auf Räder	3225	24		22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
1/423000-720599	Vergütung VerwKo an Abschnitt 010	3225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			25.300,00	26.000,00	26.800,00	27.500,00	28.200,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-200,00	-100,00	-200,00	-100,00	100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Betreutes Wohnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429000	Betreutes Wohnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
429000	Betreutes Wohnen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-600000	Stromkosten	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-700000	Mietzinse	3223	24	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	429000 Betreutes Wohnen			5.900,00	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Saldo	429000 Betreutes Wohnen			-5.900,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt			25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
	42 Freie Wohlfahrt			31.600,00	32.500,00	33.600,00	34.500,00	35.400,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.300,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00
	42 Freie Wohlfahrt			-6.500,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.100,00	-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)								
1/439000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH(Elterngutsc)	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43 Jugendwohlfahrt			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	43 Jugendwohlfahrt			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				25.500,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	100,00	600,00	100,00	600,00
1/469000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Familien)	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				2.600,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.600,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				2.600,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				714.700,00	742.200,00	772.100,00	801.800,00	829.900,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-2.200,00	-1.700,00	-2.200,00	-1.700,00	-2.200,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-2.200,00	-1.700,00	-2.200,00	-1.700,00	-2.200,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-689.200,00	-715.900,00	-745.100,00	-774.000,00	-801.200,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	L TZ.an Länder (Lds.Pens.-Beit)		3231	26	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00
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	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabund)	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	L TZ.a.priv.Institutionen (Beitrag a TKV)	3233	27		9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
	52 Umweltschutz				11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
	52 Umweltschutz				-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Rettung)	3234	27		23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00
1/530000-757100	LTZ an priv.Org.o.EZ. (NEF)	3234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				24.800,00	25.300,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste				24.800,00	25.300,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-24.800,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-24.800,00	-25.300,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	5 Gesundheit				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LTZ vom Land (Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26		737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
	5 Gesundheit				787.400,00	788.300,00	789.000,00	789.900,00	790.800,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00
	5 Gesundheit				-735.900,00	-736.800,00	-737.500,00	-738.400,00	-739.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflächenb)	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-710000	KTZ an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/611000-729911	Zuführung Interessentenbeiträge in Rücklage	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	611 Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflächenb)	3111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000+868000	LTZ von privaten Haushalten (Strafen)	3124	16		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverw.	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/612000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-729911	Zuführung Interessentenbeiträge Verkehr in Rücklage	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-764000	Entschädigungen	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612002	Gehsteig Riedl									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612002 Gehsteig Riedl					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002	Gehsteig Riedl									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612002-002900	Bauhofleistungen	3412	1	40	*	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612002 Gehsteig Riedl					98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612002 Gehsteig Riedl					-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Zweckgebundene HH Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Interessentenbeiträge Verkehr	3116	5	18		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Zweckgebundene HH Rücklagen					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	612 Gemeindestraßen					33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
612550	Zweckgebundene HH Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612550 Zweckgebundene HH Rücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Zweckgebundene HH Rücklagen					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	612 Gemeindestraßen					195.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-162.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	3114		13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/616000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/616000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/616000-752000	LTZ an Wegerhaltungsverband (jährl)	3231	26			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen					39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen					-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
616001	Güterweg Rohrach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616001+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1			182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616001 Güterweg Rohrach					203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616001	Güterweg Rohrach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616001-002000	Straßenbauten	3412	1			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616001 Güterweg Rohrach					280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616001 Güterweg Rohrach					-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616002	Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616002+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1			41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616002 Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung					41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					245.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
616002	Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616002-002000	Straßenbauten	3412	1			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616002 Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616002 Güterweg Durstberger/Riedl Sanierung					-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					389.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-143.900,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+810000	Erträge aus Leistungen (Einspeisung PV)	3114	13			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/617000+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/617000+816099	KTFZ, Vergütungen von Abschn (Personal)	3114	13	*		246.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
2/617000+816199	KTZ, Vergütungen von Abschn (Sachaufw)	3114	13	*		79.300,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2/617000+816299	KTFZ, Vergütungen von Abschn (Fahrz.)	3114	13	*		125.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
2/617000+816499	KTFZ, Vergütung v. Abschnitt 163	3114	13	*		11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
2/617000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					477.100,00	455.700,00	456.100,00	456.400,00	456.800,00
	617 Bauhöfe					477.100,00	455.700,00	456.100,00	456.400,00	456.800,00
	61 Straßenbau					756.900,00	491.200,00	491.600,00	491.900,00	492.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonstige Hilfsmittel	3414	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	34.500,00	36.200,00	37.800,00	39.600,00	41.400,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/617000-453000	Schmier-und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Verbandmaterial und Arzneimittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211		20	194.800,00	202.600,00	210.700,00	219.100,00	227.800,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212		20	8.100,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00
1/617000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212		20	47.400,00	49.300,00	51.300,00	53.400,00	55.500,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/617000-600000	Stromkosten	3222		24	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/617000-600100	Energie aus Nahwärme	3222		24	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.900,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen(Werkz.)	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	27.100,00	25.400,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
1/617000-700500	Mietzinse	3223		24	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225		24	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				462.800,00	472.200,00	487.400,00	497.300,00	513.300,00
Saldo	617000 Bauhöfe				14.300,00	-16.500,00	-31.300,00	-40.900,00	-56.500,00
	617 Bauhöfe				462.800,00	472.200,00	487.400,00	497.300,00	513.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	61	Straßenbau			1.048.600,00	610.000,00	625.200,00	635.100,00	651.100,00
Saldo	617	Bauhöfe			14.300,00	-16.500,00	-31.300,00	-40.900,00	-56.500,00
	61	Straßenbau			-291.700,00	-118.800,00	-133.600,00	-143.200,00	-158.800,00
64		Straßenverkehr							
649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649000-670000		Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-720099		Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/649000-720199		Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649000-720299		Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	64	Straßenverkehr			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	64	Straßenverkehr			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
69		Verkehr, Sonstiges							
690		Verkehr, Sonstiges							
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+861000		LTZ.vom Land (AST Taxi)	3121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			757.400,00	491.700,00	492.100,00	492.400,00	492.800,00
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000		Verbundbedingte Leistungen	3231	26	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/690000-751700		Regionales Verkehrskonzept	3231	26	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
1/690000-752000		LTZ an Gemeinden, GV (AST-Taxi)	3231	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			39.000,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00	42.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			39.000,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00	42.000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.089.400,00	651.500,00	667.500,00	678.200,00	694.900,00
	690	Verkehr, Sonstiges	-38.500,00	-39.200,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges	-38.500,00	-39.200,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-332.000,00	-159.800,00	-175.400,00	-185.800,00	-202.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Lfd.TZ an priv. Org. o.Erw. (Bienenzucht)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+808000	Veräusserung von Nutz- u.Brennholz	3116	16		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/771000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	3115	14		10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
2/771000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2/771000+816000	Kosteners.für sonst. Leistungen	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/771000+816200	Kostenersätze	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/771000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			25.400,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00
	77	Förderung des Tourismus			25.400,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000-457000	Druckwerke	3221	23		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/771000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/771000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-670000	Versicherungen Erholungswald	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-700000	Miet- und Pachtzinse	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/771000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/771000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/771000-726000	Sonstige Ausgaben (Mitgliedsbeiträge)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/771000-728000	Entgelte für.sonstige Leistungen	3225	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben (Interessentenbeitr)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-764000	Entschädigungen	3234	27		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			53.500,00	58.800,00	54.000,00	54.300,00	59.600,00
	77	Förderung des Tourismus			53.500,00	58.800,00	54.000,00	54.300,00	59.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-28.100,00	-39.100,00	-34.000,00	-33.900,00	-38.900,00
	77	Förderung des Tourismus			-28.100,00	-39.100,00	-34.000,00	-33.900,00	-38.900,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			25.400,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-720099	Vergütungen Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/782000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/782000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	3225	24	*		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				55.400,00	60.700,00	55.900,00	56.200,00	61.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				-30.000,00	-41.000,00	-35.900,00	-35.800,00	-40.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/812000-600100	Nahwärme	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00	8.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen		-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.000,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr (Mülltonnen- Pausc	3113	12	101.300,00	104.300,00	107.500,00	110.700,00	114.000,00
2/813000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr (Müllsäcke/Contai	3113	12	44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00	49.600,00
2/813000+852300	Geb f d Ben v Gde Einr (Biotonnen)	3113	12	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00
2/813000+852400	Geb f d Ben v Gde Einr-Müllabf- Grundgeb	3113	12	44.300,00	45.600,00	47.000,00	48.400,00	49.900,00
2/813000+862000	KTZ von Bez Abfallverband	3121	15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung		204.400,00	210.400,00	216.900,00	223.300,00	230.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/813000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/813000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225	24	*		21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	3225	24			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v. Firmen(Biomüll)	3225	24			11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1/813000-752000	L TZ an Gemeinden, GV (BAV)	3231	26			142.100,00	145.500,00	147.700,00	150.300,00	153.300,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					192.800,00	197.200,00	200.200,00	203.700,00	207.600,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					11.600,00	13.200,00	16.700,00	19.600,00	22.400,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Schneeräumung)	3114	13			5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/814000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	814 Straßenreinigung					5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-040000	Fahrzeuge	3414	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-452000	Treibstoffe	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-455000	Chemische Mittel (Streusalz)	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-700500	Mietzinse	3223		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225		24	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/814000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225		24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/814000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225		24	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1/814000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	3225		24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/814000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Winterdienst)	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				169.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
Saldo	814000 Winterdienst				-163.800,00	-162.800,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00
	814 Straßenreinigung				169.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-163.800,00	-162.800,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Ortsplatz und Grünanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000 Ortsplatz und Grünanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
815000	Ortsplatz und Grünanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-600000	Stromkosten	3222	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-619000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/815000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/815000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	815000 Ortsplatz und Grünanlagen				17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00
Saldo	815000 Ortsplatz und Grünanlagen				-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.200,00
815200	Kinderspielplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815200 Kinderspielplatz				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
815200	Kinderspielplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815200-619000	Instandhaltung von Kinderspielplatz	3224	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815200-720099	Verg an Abschn617 Kindersp (Personal)	3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815200-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815200-720299	Vergüt an Abschn 617 Kindersp(Fahrz.)	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815200-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815200 Kinderspielplatz				7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	815200 Kinderspielplatz				-7.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				24.900,00	23.400,00	23.400,00	23.500,00	23.500,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-24.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				209.800,00	215.800,00	222.500,00	228.900,00	235.600,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Stromkosten	3222	24			2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					397.700,00	399.800,00	403.000,00	407.100,00	411.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-187.900,00	-184.000,00	-180.500,00	-178.200,00	-175.600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	840 Grundbesitz					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	KTZ v Bund (Tilgungszuschuss)	3331	33		5.200,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00
2/850000+810000	Leistungserlöse	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+810100	Erträge aus Leistungen (Einspeisung PV)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Wasserzähler)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	3111	10		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/850000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Wassergebühr	3113	12		125.000,00	140.000,00	144.200,00	148.500,00	153.000,00
2/850000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr - Grundgebühr	3113	12		46.000,00	47.500,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr-Wasser	3113	12		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2/850000+860200	L TZ v Bund (Zinsenzuschuss)	3121	15		8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				230.000,00	246.500,00	252.500,00	258.300,00	264.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.500,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
1/850000-346000	Darlehensstilgung (Finanzunternehmungen)	3614		65	11.600,00	24.100,00	25.000,00	26.000,00	27.100,00
1/850000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserankauf)	3221		23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-600000	Stromkosten	3222		24	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224		24	38.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	3241		25	10.800,00	26.300,00	25.400,00	24.400,00	23.300,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-700000	Anerkennungszins	3223		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225		24	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/850000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225		24	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/850000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225		24	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
1/850000-720699	Vergütung an Abschnitt 000	3225		24	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-729920	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (Wasser)	3225		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00
1/850000-729921	Zuführung Interessentenbeiträge Wasser in Rücklage	3225		24	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
1/850000-764000	Entschädigungen	3234		27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				247.100,00	253.800,00	250.600,00	253.600,00	252.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				-17.100,00	-7.300,00	1.900,00	4.700,00	11.700,00
850001	WVA Trinkwasserversorgungskonzept								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850001 WVA Trinkwasserversorgungskonzept				9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850001	WVA Trinkwasserversorgungskonzept									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850001-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	1	42		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001 WVA Trinkwasserversorgungskonzept					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850001 WVA Trinkwasserversorgungskonzept					8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850002	WVA BA 010									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850002 WVA BA 010					107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850002	WVA BA 010									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850002-010900	Bauhofleistungen	3413	1		*	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850002 WVA BA 010					99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850002 WVA BA 010					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850003	WVA BA 011									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850003+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850003 WVA BA 011					357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850003	WVA BA 011									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850003-010900	Bauhofleistungen	3413	1		*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850003-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850003 WVA BA 011					356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850003 WVA BA 011					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850100+307100	Zuführung I-Beiträge	3334	1	34		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung					69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850100-010900	Bauhofleistungen	3413	1	40	*	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	1	42		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850100 Betriebe der Wasserversorgung					36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850100 Betriebe der Wasserversorgung					33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850200	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850200+307100	Zuführung I-Beiträge	3334	1	34		10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00
Summe Mittelaufbr.	850200 Betriebe der Wasserversorgung					10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00
850200	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850200 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850200 Betriebe der Wasserversorgung					10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.800,00
850550	Zweckgebundene HH Rücklagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850550+829920	Interessentenbeiträge Wasser	3116	5	18		0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Summe Mittelaufbr.	850550 Zweckgebundene HH Rücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					784.100,00	286.500,00	292.500,00	298.300,00	304.200,00
850550	Zweckgebundene HH Rücklagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850550 Zweckgebundene HH Rücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850550 Zweckgebundene HH Rücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					740.100,00	253.800,00	250.600,00	253.600,00	252.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					44.000,00	32.700,00	41.900,00	44.700,00	51.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000+300200	KTZ v Bund (Tilgungszuschuss)	3331	33	38.200,00	36.200,00	34.400,00	16.700,00	16.000,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge	3111	10	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/851000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Kanalgebühr	3113	12	468.200,00	501.900,00	517.000,00	532.500,00	548.500,00
2/851000+852200	Zählermiete	3113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860200	LTZ v Bund (Zinsenzuschuss)	3121	15	75.600,00	76.500,00	77.200,00	20.800,00	21.100,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung			617.200,00	644.800,00	658.800,00	600.200,00	615.800,00
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-346000	Darlehenstilgung v. Finanzunternehmen	3614	65	95.600,00	100.000,00	104.300,00	108.800,00	113.400,00
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Stromkosten	3222	24	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224	24	30.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241	25	74.000,00	69.500,00	65.100,00	60.700,00	56.100,00
1/851000-700000	Anerkennungszins	3223	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge f. Verwaltungsleistungen	3225	24	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
1/851000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-720101	Kostenbeitr (-ersätze) für Leist (RHV)	3225	24	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
1/851000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/851000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/851000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225	24	25.300,00	26.100,00	26.800,00	27.600,00	28.500,00
1/851000-720699	Vergütung an Abschnitt 000	3225	24	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/851000-729930	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (Kanal)	3225	24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Zuführung Interessentenbeiträge Kanal in Rücklage	3225	24	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung			423.300,00	399.600,00	403.700,00	406.700,00	409.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung			193.900,00	245.200,00	255.100,00	193.500,00	206.100,00
851001	Kanalsanierung Zone 1							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851001+307100	Zuführung I-Beiträge	3334	1 34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Kanalsanierung Zone 1			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851001	Kanalsanierung Zone 1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Kanalsanierung Zone 1				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Kanalsanierung Zone 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851550+829930	Interessentenbeiträge Kanal	3116	5	18	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				652.200,00	674.800,00	688.800,00	630.200,00	645.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.436.300,00	961.300,00	981.300,00	928.500,00	950.000,00
	8 Dienstleistungen				1.646.100,00	1.177.100,00	1.203.800,00	1.157.400,00	1.185.600,00
851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				429.300,00	399.600,00	403.700,00	406.700,00	409.700,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.169.400,00	653.400,00	654.300,00	660.300,00	662.200,00
	8 Dienstleistungen				1.567.300,00	1.053.400,00	1.057.500,00	1.067.600,00	1.073.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				222.900,00	275.200,00	285.100,00	223.500,00	236.100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				266.900,00	307.900,00	327.000,00	268.200,00	287.800,00
	8 Dienstleistungen				78.800,00	123.700,00	146.300,00	89.800,00	112.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816000	Ortstaxe	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/900000+816100	Freizeitwohnpauschale	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	90 Gesonderte Verwaltung				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	90 Gesonderte Verwaltung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	90 Gesonderte Verwaltung				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Saldo	910 Geldverkehr				-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
916000	Schadenersätze von Dritten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/916000-691000	Schadensfälle/Selbstbehalte	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
Saldo	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstwirtschaft. Betr.	3111	10		6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke(B)	3111	10		221.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer und Lohnsummensteuer	3111	10		501.800,00	521.900,00	542.700,00	564.500,00	590.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge WVA ROG	3111	10		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal ROG	3111	10		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			821.900,00	851.100,00	877.100,00	904.000,00	934.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			821.900,00	851.100,00	877.100,00	904.000,00	934.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonstige Abgaben	3111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge nach aBS	3112	11		2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.270.300,00	3.399.900,00	3.582.100,00	3.867.800,00	4.039.100,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.443.900,00	2.544.300,00	2.700.500,00	2.959.300,00	3.100.000,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.270.300,00	3.399.900,00	3.582.100,00	3.867.800,00	4.039.100,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LTZ vom Land (Landesumlage)	3231	26		130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
	93 Umlagen				130.200,00	135.500,00	143.800,00	157.900,00	165.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-130.200,00	-135.500,00	-143.800,00	-157.900,00	-165.000,00
	93 Umlagen				-130.200,00	-135.500,00	-143.800,00	-157.900,00	-165.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	LTZ.vom Land (Strukturfond)	3121	15		221.100,00	229.900,00	239.100,00	248.700,00	253.700,00
2/940000+861300	Lfd.TZ vom Land (§25 Abs.2 Mittel)	3121	15		52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
	940 Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				273.700,00	282.500,00	291.700,00	301.300,00	306.300,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund	3121	15		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				295.000,00	303.800,00	313.000,00	322.600,00	327.600,00
95	Nicht aufteilbare Schulden								
953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)								
953000	Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	953 Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				3.567.600,00	3.706.000,00	3.897.400,00	4.192.700,00	4.369.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
953000	Schadenersätze an Dritte (nicht auftb.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/953000-691000	Schadensfälle (Vers.Selbstbehalte)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	9	Finanzwirtschaft			136.300,00	141.700,00	150.100,00	164.300,00	171.500,00
Saldo	953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	9	Finanzwirtschaft			3.431.300,00	3.564.300,00	3.747.300,00	4.028.400,00	4.197.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					8.594.800,00	15.732.600,00	10.513.000,00	7.035.300,00	7.263.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					8.907.500,00	13.594.100,00	12.544.900,00	6.829.200,00	7.267.800,00
Gesamtsaldo					-312.700,00	2.138.500,00	-2.031.900,00	206.100,00	-4.300,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		917.400,00	842.400,00	75.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.443.900,00	2.443.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.658.100,00	1.014.800,00	643.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	145.200,00	115.200,00	30.000,00
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	910.900,00	826.400,00	84.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.043.200,00	904.300,00	138.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.118.800,00	6.147.100,00	971.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.982.700,00	1.508.100,00	474.600,00
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	2.088.700,00	2.088.400,00	300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.500,00	35.700,00	84.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.811.900,00	5.252.200,00	559.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.947.600,00	2.445.100,00	502.500,00
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			2.947.600,00	2.445.100,00	502.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.640.700,00	-1.550.200,00	-90.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-29.000,00
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.	464.600,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-107.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	237.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.312.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		941.600,00	871.600,00	70.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.544.300,00	2.544.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.729.800,00	1.036.200,00	693.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	109.600,00	78.600,00	31.000,00
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	931.100,00	845.600,00	85.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		5.254.100,00	5.172.900,00	81.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.510.600,00	10.549.300,00	961.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.685.900,00	1.685.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.944.200,00	1.516.000,00	428.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.128.100,00	2.127.800,00	300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	164.800,00	69.000,00	95.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.923.000,00	5.398.700,00	524.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.478.300,00	7.473.300,00	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			7.478.300,00	7.473.300,00	5.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.890.700,00	-2.322.700,00	432.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-30.000,00
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.	-124.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	277.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.044.800,00	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 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		967.600,00	897.600,00	70.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.700.500,00	2.700.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.782.500,00	1.067.600,00	714.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	109.600,00	78.600,00	31.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.098.600,00	1.012.300,00	86.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.854.100,00	3.775.000,00	79.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.513.000,00	9.531.700,00	981.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.751.700,00	1.751.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.994.300,00	1.561.100,00	433.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.162.500,00	2.162.200,00	300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	303.200,00	212.700,00	90.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.211.700,00	5.687.700,00	524.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.050.900,00	6.049.900,00	1.000,00
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			6.050.900,00	6.049.900,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.749.600,00	-2.205.900,00	456.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-30.000,00
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.	-129.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	297.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.908.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		994.500,00	924.500,00	70.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.959.300,00	2.959.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.841.300,00	1.105.000,00	736.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	109.600,00	78.600,00	31.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.069.400,00	1.039.300,00	30.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		61.100,00	0,00	61.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.035.300,00	6.106.800,00	928.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.958.400,00	1.958.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.028.200,00	1.591.100,00	437.100,00
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	2.217.000,00	2.216.700,00	300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	292.000,00	206.900,00	85.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.495.600,00	5.973.100,00	522.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	39.900,00	36.900,00	3.000,00
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			39.900,00	36.900,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			499.800,00	96.800,00	403.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-30.000,00
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.	-134.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	238.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	335.000,00	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 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.025.100,00	955.100,00	70.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.877.900,00	1.119.500,00	758.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	142.800,00	78.600,00	64.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.090.600,00	1.060.200,00	30.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		27.000,00	0,00	27.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.263.500,00	6.313.500,00	950.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.320.400,00	2.320.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.060.200,00	1.619.200,00	441.000,00
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	2.260.500,00	2.260.200,00	300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	280.200,00	200.800,00	79.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.921.300,00	6.400.600,00	520.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.900,00	39.900,00	1.000,00
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			40.900,00	39.900,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			301.300,00	-127.000,00	428.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-63.200,00
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.	-140.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	224.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	97.600,00	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 85-89).

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.606.200	3.934.000	7.963.200	7.680.900	7.387.200
Zugang	1.475.800	4.222.000	0	0	0
Tilgung	148.000	192.800	282.300	293.700	305.600
Buchwert 31.12.	3.934.000	7.963.200	7.680.900	7.387.200	7.081.600
Zinsen	115.500	159.700	298.000	286.700	274.800
Ersätze	126.400	125.100	123.800	49.700	49.100
Gesamt-Schuldendienst	263.500	352.500	580.300	580.400	580.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.930.000	2.287.400	2.163.300	2.034.000	1.899.200
Zugang	464.600	0	0	0	0
Tilgung	107.200	124.100	129.300	134.800	140.500
Buchwert 31.12.	2.287.400	2.163.300	2.034.000	1.899.200	1.758.700
Zinsen	84.800	95.800	90.500	85.100	79.400
Ersätze	126.400	125.100	123.800	49.700	49.100
Gesamt-Schuldendienst	192.000	219.900	219.800	219.900	219.900
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	676.200	1.646.600	5.799.900	5.646.900	5.488.000
Zugang	1.011.200	4.222.000	0	0	0
Tilgung	40.800	68.700	153.000	158.900	165.100
Buchwert 31.12.	1.646.600	5.799.900	5.646.900	5.488.000	5.322.900
Zinsen	30.700	63.900	207.500	201.600	195.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	71.500	132.600	360.500	360.500	360.500

Seite	Inhalt
1	Titelseite
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
53	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
63	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
137	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
205	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
273	MFP - Querschnitt (2024-2028)
285	MFP - Schuldenentwicklung