



Marktgemeinde Lambach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

GR-Beschluss MEFP

Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Lambach, am
Donnerstag, den 07.12.2023 um 19:00 Uhr, im Kulturzentrum Rosstal.

TOP 6: Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2024-2028

Anwesende

<u>Bürgermeister</u>	
BGM Ing. Johannes Moser	ÖVP
<u>Vizebürgermeisterin</u>	
VBGM Renate Fuchs	ÖVP
<u>Mitglieder</u>	
GV Alexander Huber	ÖVP
GV Caroline Topf	LISTE
GV Martin Mayr	FPÖ
GV Peter Gantze	SPÖ
GR Peter Franz Fürhappar	ÖVP
GR Ing. Rupert Horn	ÖVP
GR Lilli Teresa Huber	ÖVP
GR Gebhard König-Felle tner	ÖVP
GR Ingrid Müllner	ÖVP
GR DI Bettina Brunner-Krenn	LISTE
GR Mag. rer.soc.oec. Alfred Feldbauer	LISTE
GR Walter Topf	LISTE
GR Elfriede Waldhör	FPÖ
GR Herwig Hattinger	SPÖ
GR Eva Kraft, MPA	SPÖ
GR Bernd Kriechbaum	SPÖ
<u>Ersatzmitglieder</u>	
GRE Mag. pharm. Georg Bachleitner	LISTE
GRE Franz Fellner	SPÖ
GRE Alfred Feurer	LISTE
GRE Erika Hansalek	SPÖ
GRE Manfred Heitzinger	ÖVP
GRE Florian Rohrer	FPÖ
GRE Ditmar Semper	FPÖ
	Ersatz für Leif-Alexander Wasmuth
	Ersatz für Jan Schaller
	Ersatz für Mag. Dr. Peter Deinhammer
	Ersatz für Armin Peyer
	Ersatz für Mag. Dr. Johannes Brunner
	Ersatz für HR Mag. Johann Gibitz
	Ersatz für Hans-Jürgen Haider

von der Verwaltung

Martina Humer

Schriftführer

Franz Pohn, MBA MPA

Abwesende:

Mitglieder

GV Mag. Dr. Peter Deinhammer

GR Mag. Dr. Johannes Brunner

GR Leif-Alexander Wasmuth

GRE Mag. Johann Fritz Gibitz

GR Hans-Jürgen Haider

GR Armin Peyer

GR Jan Schaller

LISTE

ÖVP

LISTE

FPÖ

FPÖ

SPÖ

SPÖ

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

Protokollauszug:

6 Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2024-2028

Berichterstatter: Ing. Johannes Moser

Der MEFP 2024-2028 wurde von Finanzleiterin Martina Humer dem Finanzausschuss präsentiert und erklärt.

Nach Einarbeitung der letzten erhaltenen Planzahlen vom Land OÖ, Direktion Inneres und Kommunales, vom 04.12.2023 kann in allen 5 Jahren ein positives EGT dargestellt werden. Auch der Geldfluss aus dem Finanzierungshaushalt kann in allen 5 Jahren im positiven Bereich gehalten werden.

Das Nettoergebnis aus dem Ergebnishaushalt ist allerdings nur im Jahr 2026 positiv darstellbar, alle anderen Jahre bleiben negativ.

Der gesamte MEFP 2024-2028 ist auf der Homepage der Marktgemeinde Lambach und ein Auszug daraus in der Beilage ersichtlich.

Vize-Bgm. Renate Fuchs berichtet, dass das EGT auf 5 Jahre positiv erstellt wurde. Es wurden einige Projekte im MEFP eingearbeitet und sie stellt gleichzeitig den Antrag, den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungsplan 2024-2028 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

GR Mag. Alfred Feldbauer stellt fest, dass er in der Finanzausschuss-Sitzung war und darüber geredet wurde, dass Einsparungen zu machen sind. Es wurden schon Vorschläge von Frau DI GR Bettina Brunner-Krenn in diesem Zusammenhang eingebracht. Seinerzeit wurde schon über die Prioritätenreihung diskutiert und deren Wichtigkeit festgestellt, wo investive Einzelvorhaben und die zeitliche Reihenfolge es galt festzuhalten.

Herr GR Mag. Alfred Feldbauer legt dazu eine neue Liste (siehe Beilage) mit einer geänderten Prioritätenreihung vor und stellt gleichzeitig den Gegenantrag den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungsplan 2024-2028 mit der geänderten Prioritätenreihung zu beschließen.

Abstimmung Gegenantrag GR Mag. Alfred Feldbauer:

Namentliche Abstimmung:

Ja (6)

GV Caroline Topf	LISTE
GR DI Bettina Brunner-Krenn	LISTE
GR Mag. rer.soc.oec. Alfred Feldbauer	LISTE
GR Walter Topf	LISTE
GRE Mag. pharm. Georg Bachleitner	LISTE
GRE Alfred Feurer	LISTE

Nein (18)

BGM Ing. Johannes Moser	ÖVP
VBGM Renate Fuchs	ÖVP
GV Alexander Huber	ÖVP
GV Martin Mayr	FPÖ
GV Peter Gantze	SPÖ
GR Peter Franz Fürhapper	ÖVP
GR Ing. Rupert Horn	ÖVP
GR Lilli Teresa Huber	ÖVP
GR Gebhard König-Felleitner	ÖVP

GR Ingrid Müllner	ÖVP
GR Eifriede Waldhör	FPÖ
GR Herwig Hattinger	SPÖ
GR Eva Kraft, MPA	SPÖ
GRE Franz Fellner	SPÖ
GRE Erika Hansalek	SPÖ
GRE Manfred Heitzinger	ÖVP
GRE Florian Rohrer	FPÖ
GRE Dittmar Semper	FPÖ

Enthaltung (1)

GR Bernd Kriechbaum

SPÖ

Beschluss: mehrheitlich abgelehnt durch ein Zeichen mit der Hand

Abstimmung Antrag Vize-Bgm. Renate Fuchs:
Namentliche Abstimmung:

Ja (19)

BGM Ing. Johannes Moser	ÖVP
VBGM Renate Fuchs	ÖVP
GV Alexander Huber	ÖVP
GV Martin Mayr	FPÖ
GV Peter Gantze	SPÖ
GR Peter Franz Fühapper	ÖVP
GR Ing. Rupert Horn	ÖVP
GR Lilli Teresa Huber	ÖVP
GR Gebhard König-Felleitner	ÖVP
GR Ingrid Müllner	ÖVP
GR Eifriede Waldhör	FPÖ
GR Herwig Hattinger	SPÖ
GR Eva Kraft, MPA	SPÖ
GR Bernd Kriechbaum	SPÖ
GRE Franz Fellner	SPÖ
GRE Erika Hansalek	SPÖ
GRE Manfred Heitzinger	ÖVP
GRE Florian Rohrer	FPÖ
GRE Dittmar Semper	FPÖ

Nein (6)

GV Caroline Topf	LISTE
GR DI Bettina Brunner-Krenn	LISTE
GR Mag. rer.soc.oec. Alfred Feldbauer	LISTE
GR Walter Topf	LISTE
GRE Mag. pharm. Georg Bachleitner	LISTE
GRE Alfred Feurer	LISTE

Beschluss: mehrheitlich beschlossen durch ein Zeichen mit der Hand

Das Sitzungsprotokoll der letzten Gemeinderatssitzung lag während der Sitzung zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Einwendungen dagegen wurden nicht erhoben, weshalb es am Ende der Sitzung für genehmigt erklärt wird.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, bedankt sich Bürgermeister Ing. Johannes Moser für die Teilnahme und Mitarbeit und schließt die Sitzung des Gemeinderates um 20:55 Uhr.

Ingrid Müllner e.h.
Walter Topf e.h.
Eva Kraft e.h.
Elfriede Waldhör e.h.

Ing. Johannes Moser e.h.
Katherina Übleis e.h.

Für die Richtigkeit des Auszuges
Marktgemeindeamt Lambach
am 15.12.2023
Der Bürgermeister:



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	10.274.800,00	9.655.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	292.000,00	360.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	362.100,00
Zwischensumme		10.566.800,00	10.377.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		474.800,00	432.200,00
Summe		10.092.000,00	9.945.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 146.400,00	

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	134.800,00	295.600,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		134.800,00	149.200,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	146.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Lambach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
10.410.200,00	9.697.900,00	10.700.300,00	9.927.900,00	10.787.400,00	10.060.700,00	10.918.900,00	10.273.700,00
1.973.300,00	3.280.600,00	216.800,00	338.600,00	261.300,00	258.500,00	71.500,00	108.500,00
1.200.000,00	374.600,00	0,00	349.200,00	0,00	323.400,00	0,00	326.000,00
13.583.500,00	13.353.100,00	10.917.100,00	10.615.700,00	11.048.700,00	10.642.600,00	10.990.400,00	10.708.200,00
3.370.100,00	3.219.100,00	482.400,00	277.100,00	454.000,00	207.000,00	281.600,00	57.000,00
10.213.400,00	10.134.000,00	10.434.700,00	10.338.600,00	10.594.700,00	10.435.600,00	10.708.800,00	10.651.200,00
+ 79.400,00		+ 96.100,00		+ 159.100,00		+ 57.600,00	

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
179.900,00	320.300,00	143.600,00	405.000,00	127.500,00	393.600,00	150.600,00	342.800,00
89.900,00	240.900,00	53.600,00	308.900,00	37.500,00	234.500,00	26.500,00	251.100,00
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0,00	79.400,00	0,00	96.100,00	0,00	159.100,00	34.100,00	91.700,00
+ 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								
2998500	sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	30.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	23.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	30.800,00
	1/850000-050000 Sonderanlagen	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	1/850000-085000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2998500		0,00	-23.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-30.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.800,00	-25.200,00	-26.600,00	-28.000,00	-29.400,00	-30.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998510	sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.200,00	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00	18.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	13.200,00	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00	18.100,00
	1/851000-050000 Sonderanlagen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1/851000-085000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	0,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00	7.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2998510	0,00	-13.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-700,00	0,00	0,00	-18.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.200,00	-15.300,00	-17.400,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	

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	266.304,50	107.500,00	71.500,00	56.800,00	56.500,00	56.300,00	56.300,00	671.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	266.304,50	107.500,00	71.500,00	56.800,00	56.500,00	56.300,00	56.300,00	671.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	12.405,05	7.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	54.900,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	10.047,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
1/010000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	9.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	1.976,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1/210000-020000	Maschinen U Masch Anlagen Anschaffung	8.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1/210000-030000	Werkzeuge	4.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/210000-042000	Betriebsausstattung	16.925,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.900,00
1/210000-050000	Sonderanlagen	39.123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
1/210000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	3.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	24.033,35	11.700,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	57.900,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	23.367,49	29.200,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	83.600,00
1/212100-042000	Betriebsausstattung	5.308,71	10.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.300,00
1/240000-010000	Gebäude und Bauten	10.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	7.891,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	22.900,00
1/240000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	2.295,86	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke/Erwerb	5.393,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/612000-050000	Sonderanl.(Verkehrsz.,- spiegel,Ampeln)	3.157,93	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.200,00
1/617000-020000	Maschinen u.maschinelle Anlagen	25.569,40	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.600,00
1/617000-030000	Werkzeuge	4.952,92	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.500,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	3.300,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.300,00
1/617000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	9.644,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	38.400,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815000-050000	Sonderanlagen/Spielgeräte	22.257,70	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.300,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	12.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1/831000-010000	Gebäude und Bauten	6.246,81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	5.076,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.100,00
1/831000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	1.083,30	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	2.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2999999	-266.304,50	-107.500,00	-71.500,00	-56.800,00	-56.500,00	-56.300,00	-56.300,00	-671.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-373.800,00	-445.300,00	-502.100,00	-558.600,00	-614.900,00	-671.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163300	FF Lambach KDOF Priorität XI (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
5/163300-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
6/163300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BZ Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
6/163300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163300		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								
1163500	FF Lambach KRF-L Priorität IX (2020 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
lt. GEP im Jahr 2024 notwendig, aber wegen sehr langen Lieferzeiten Vorhaben auf 2025 verschoben									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
5/163500-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	162.100,00				162.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
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	97.300,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00
6/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	53.500,00				53.500,00
6/163500+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	43.800,00				43.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
6/163500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	64.800,00				64.800,00
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 1163500		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								
1170100	Katastrophenbehebung Hangrutsch Priorität XII (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 300.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Gesamtkosten werden vorläufig angenommen, da der Geologe noch kein endgültiges Gutachten erstellt hat.									
Annahme: 75% werden vom Katastrophenfond übernommen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1,00	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
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1170100		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								
1210100	Heizungsregelung MS und Turnhalle Priorität I (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	134.300,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	67.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	67.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
5/210100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	67.000,00	67.400,00					134.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	53.800,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
6/210100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	53.800,00	0,00					53.800,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
6/210100+861000	Transfers von Ländern, Landeszuschuss	0,00	0,00	44.300,00					44.300,00
6/210100+861100	Transfers von Ländern, Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	36.300,00					36.300,00
 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 1210100		0,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.200,00	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								
1210330	Volksschulsanierung Priorität VIII (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5/210330-010000	Gebäude und Bauten, Planung u. Bauleitung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
5/210330-010100	Gebäude und Bauten, div. Professionisten	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6/210330+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
6/210330+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00		810.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
101397/71018	Darlehen Volksschulsanierung	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	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 1210330		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								
1240200	Erweiterung Kindergarten Ankauf Grundstück Priorität VI (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten: 60.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/240200-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00		60.000,00	0,00				60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		21.000,00	0,00				21.000,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		16.800,00	0,00				16.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
6/240200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		22.200,00	0,00				22.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240200		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								
1262001	Basketballplatz Sanierung Priorität III (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	32.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
5/262001-050000	Sonderanlagen	0,00		32.000,00	0,00				32.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
6/262001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		8.900,00	0,00				8.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
6/262001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		7.100,00	0,00				7.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/262001+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023	0,00		16.000,00	0,00				16.000,00
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 1262001		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								
1612001	Ausbau u. Sanierung Gemeindestr. Priorität VII (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	470.525,37	145.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	901.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	470.525,37	145.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	901.100,00
5/612001-002000	Straßenbau Siedlung Lamb.West	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
5/612001-002950	Neubau und Sanierung div. Gemeindestraßen	141.214,35	44.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	470.700,00
5/612001-002951	Hermann-Bahr-Straße Ausbau/Sanierung	16.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
5/612001-002952	Lenastraße Sanierung ab Styria II	99.432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
5/612001-002953	Lenastraße Sanierung ab Norikum	81.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00
5/612001-002954	Lederergasse Sanierung	44.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
5/612001-002955	Fasangarten/Siedlungsstraße Sanierung	87.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
5/612001-002956	Sanierung Reichenschwandnerstraße/Teil Lenastraße	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	470.525,37	145.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	901.100,00
	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	95.150,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	266.200,00
6/612001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag	26.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	197.000,00
6/612001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, BZ-Sonderfinanzierung KIG 2020	69.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	182.268,14	52.500,00	25.100,00	25.100,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	363.500,00
6/612001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	182.268,14	52.500,00	25.100,00	25.100,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	363.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		193.107,23	64.600,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	271.500,00
6/612001+300000	Kapitaltransfers von Bund KIP 2020 Hermann-Bahr-Straße	7.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6/612001+300001	Kapitaltransfers von Bund KIP 2020 Lenaustraße ab Styria II	47.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
6/612001+300002	Kapitaltransfers von Bund KIP 2020 Lenaustraße ab Norikum	30.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
6/612001+300003	Kapitaltransfers von Bund KIP 2020 Lederergasse	22.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
6/612001+300004	Kapitaltransfers von Bund KIP 2020 Fasangarten/Siedlungsstraße	30.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
6/612001+300005	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023, Reichenschw.straße/Teil Lenaustr.	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
6/612001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	53.938,80	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	81.900,00
6/612001+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	891,48	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 1612001		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	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612002	Neuerrichtung Steg zum Stift Priorität X (2023 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 300.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Umsetzung in welchem Ausmaß noch fraglich									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
5/612002-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
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	189.000,00	0,00	189.000,00
6/612002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00
6/612002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		84.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6/612002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612002+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
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 1612002		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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								
1612100	Projekt Ortsentwicklung - Marktplatzgestaltung (2019 bis 2034)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.519.320,23	90.700,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.970.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.519.320,23	90.700,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.970.000,00
5/612100-002000	Baukosten Ortsentwicklung	1.372.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.300,00
5/612100-010000	Planungskosten	147.066,47	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00
5/612100-794001	Zuweisung an Rücklage - Rückführung inneres Darlehen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.519.320,23	90.700,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.970.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	86.537,57	26.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	473.000,00
6/612100+829900	Sonstige Erträge Zuführung Strukturfondsmittel	86.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
6/612100+829901	Sonstige Erträge Zuführung Rückzlg inneres Darlehen	0,00	26.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	386.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	61.322,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
6/612100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Bushaltestelle Förderung/DoSte	61.322,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.369.460,66	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.200,00
6/612100+894001	Entnahmen von Rücklagen - Inneres Darlehen	845.906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.900,00
6/612100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	523.554,07	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/612100+307000	KTZ von privaten Haushalten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612100		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								
1815001	Generationentreff Klostergarten Priorität IV (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	829,92	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	829,92	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
5/815001-050000	Sonderanlagen	829,92	15.000,00	75.000,00	0,00				90.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	829,92	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6/815001+829900	Sonstige Erträge, Übertrag aus operative Gebarung	829,92	0,00	0,00	0,00				800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
6/815001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	10.800,00	0,00				10.800,00
	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	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
6/815001+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023	0,00	0,00	36.000,00	0,00				36.000,00
6/815001+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	43.200,00	0,00				43.200,00
	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 1815001		0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	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								
1851130	Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III, Priorität II (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		72.500,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	5/851130-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	47.700,00	0,00				47.700,00
	5/851130-010000 Planung und Bauleitung	0,00	0,00	12.700,00	0,00				12.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	6/851130+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten, RL Kanalanschlussgebühr	0,00	0,00	60.400,00	0,00				60.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851130		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								
1894200	Rossstall-Maßnahmen für Veranstalt. bewilligung Priorität V (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/894200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		20.000,00					20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/894200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		20.000,00					20.000,00
	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 1894200		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								
5850999	Wasser-WAG, ASB und Betriebsergeb. Zwischenvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	261.339,65	31.800,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	437.900,00
5/850999-729925	Sonstige Aufwendungen - WAG	-74.376,89	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.900,00
6/850999+829925	Sonstige Erträge - WAG	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	74.376,89	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	74.376,89	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
	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 5850999		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								
5851999	Kanal - KAG, ASB und Betriebsergeb. Zwischenvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - ABA	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	555.987,62	124.900,00	54.000,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.231.000,00
5/851999-729935	Sonstige Aufwendungen - KAG	-265.354,86	-32.100,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.900,00
6/851999+829935	Sonstige Erträge - KAG	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	265.354,86	32.100,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.900,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	265.354,86	32.100,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 5851999		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									
5853999	Wohn- und Geschäftsgebäude	Zwischenvorhaben (2022 bis 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
5/853999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Mietzinsreserve		13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
6/853999+829900	Sonstige Erträge - Mietzinsreserve		13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
	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 5853999			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)
2998500	sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	30.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-23.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-30.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.800,00	-25.200,00	-26.600,00	-28.000,00	-29.400,00	-30.800,00	
2998510	sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.200,00	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00	18.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-13.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-700,00	0,00	0,00	-18.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.200,00	-15.300,00	-17.400,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	
2999999	sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	266.304,50	107.500,00	71.500,00	56.800,00	56.500,00	56.300,00	56.300,00	671.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-266.304,50	-107.500,00	-71.500,00	-56.800,00	-56.500,00	-56.300,00	-56.300,00	-671.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-373.800,00	-445.300,00	-502.100,00	-558.600,00	-614.900,00	-671.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-266.304,50	-144.500,00	-75.000,00	-60.300,00	-58.600,00	-57.700,00	-57.700,00	-720.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-410.800,00	-485.800,00	-546.100,00	-604.700,00	-662.400,00	-720.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Lambach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163300	FF Lambach KDOF Priorität XI (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
		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	
1163500	FF Lambach KRF-L Priorität IX (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
		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	
1170100	Katastrophenbehebung Hangrutsch Priorität XII								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1,00	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	
1210100	Heizungsregelung MS und Turnhalle Priorität I (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	67.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	53.800,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
		0,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210330	Volksschulsanierung Priorität VIII (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		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	
1240200	Erweiterung Kindergarten Ankauf Grundstück Priorität \								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		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	
1262001	Basketballplatz Sanierung Priorität III (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612001	Ausbau u. Sanierung Gemeindestr. Priorität VII (2020 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	470.525,37	145.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	901.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	470.525,37	145.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	901.100,00
		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	
1612002	Neuerrichtung Steg zum Stift Priorität X (2023 bis 2027								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
1612100	Projekt Ortsentwicklung - Marktplatzgestaltung (2019 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.519.320,23	90.700,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.970.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.519.320,23	90.700,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.970.000,00
		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	
1815001	Generationentreff Klostergarten Priorität IV (2022 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	829,92	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	829,92	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
		0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851130	Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III, Priorität								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
		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	
1894200	Rosstall-Maßnahmen für Veranstalt. bewilligung Piori								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		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		0,00	-28.200,00	28.200,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28.200,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850999	Wasser-WAG, ASB und Betriebsergeb. Zwischenvorha								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	335.716,54	57.300,00	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00	537.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Kanal - KAG, ASB und Betriebsergeb. Zwischenvorhab								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	821.342,48	157.000,00	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00	1.588.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5853999	Wohn- und Geschäftsgebäude Zwischenvorhaben (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.854,74	8.200,00	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	91.400,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-266.304,50	-172.700,00	-46.800,00	-60.300,00	-108.600,00	-7.700,00	-57.700,00	-720.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-439.000,00	-485.800,00	-546.100,00	-654.700,00	-662.400,00	-720.100,00	

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	8.487.100,00	8.671.100,00	8.935.500,00	8.996.000,00	9.122.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.409.500,00	1.402.600,00	1.446.900,00	1.388.900,00	1.416.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.614.900,00	1.635.900,00	1.662.200,00	1.688.500,00	1.716.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	885.800,00	870.300,00	900.700,00	868.300,00	870.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	248.400,00	280.100,00	348.100,00	273.700,00	290.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.100,00	8.200,00	9.200,00	0,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.824.500,00	1.742.800,00	1.732.300,00	1.727.400,00	1.723.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.179.800,00	1.094.700,00	1.100.200,00	1.112.000,00	1.114.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.900,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	588.800,00	591.400,00	574.400,00	556.600,00	549.100,00
213	Finanzerträge	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
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	10.326.700,00	10.429.000,00	10.682.900,00	10.733.500,00	10.856.000,00
221	Personalaufwand	2.507.000,00	2.563.900,00	2.675.400,00	2.791.900,00	2.922.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.947.900,00	2.010.400,00	2.100.500,00	2.200.800,00	2.306.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	518.300,00	529.900,00	551.000,00	565.600,00	590.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.000,00	22.800,00	23.100,00	24.700,00	24.400,00
222	Sachaufwand	4.436.900,00	4.276.300,00	4.288.600,00	4.211.900,00	4.170.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	429.700,00	420.700,00	422.700,00	425.000,00	424.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	589.400,00	579.500,00	572.500,00	576.100,00	580.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00	57.000,00
2224	Instandhaltung	438.800,00	327.800,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.542.900,00	1.534.500,00	1.615.900,00	1.572.600,00	1.604.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.365.600,00	1.354.700,00	1.307.100,00	1.267.800,00	1.193.000,00
223	Transferaufwand	3.363.900,00	3.412.200,00	3.460.400,00	3.504.800,00	3.551.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.229.700,00	3.279.400,00	3.326.400,00	3.380.700,00	3.427.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.100,00	21.100,00	21.100,00	11.100,00	11.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.100,00	111.700,00	112.900,00	113.000,00	113.000,00
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	215.500,00	252.200,00	242.700,00	234.100,00	227.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	195.600,00	246.700,00	237.200,00	228.600,00	222.400,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10.523.300,00	10.504.600,00	10.667.100,00	10.742.700,00	10.872.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-196.600,00	-75.600,00	15.800,00	-9.200,00	-16.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.800,00	179.900,00	143.600,00	127.500,00	150.600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.800,00	179.900,00	143.600,00	127.500,00	150.600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	295.600,00	320.300,00	405.000,00	393.600,00	342.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	295.600,00	320.300,00	405.000,00	393.600,00	342.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-160.800,00	-140.400,00	-261.400,00	-266.100,00	-192.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-357.400,00	-216.000,00	-245.600,00	-275.300,00	-208.300,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Lambach

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	8.464.000,00	8.662.900,00	8.926.300,00	8.996.000,00	9.115.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.409.500,00	1.402.600,00	1.446.900,00	1.388.900,00	1.416.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.614.900,00	1.635.900,00	1.662.200,00	1.688.500,00	1.716.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	885.800,00	870.300,00	900.700,00	868.300,00	870.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	248.400,00	280.100,00	348.100,00	273.700,00	290.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.235.700,00	1.151.400,00	1.157.900,00	1.170.800,00	1.174.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.179.800,00	1.094.700,00	1.100.200,00	1.112.000,00	1.114.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.900,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
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	9.714.800,00	9.829.400,00	10.099.300,00	10.176.900,00	10.299.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.469.000,00	2.541.100,00	2.652.300,00	2.767.200,00	2.897.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.947.900,00	2.010.400,00	2.100.500,00	2.200.800,00	2.306.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	518.300,00	529.900,00	551.000,00	565.600,00	590.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.071.300,00	2.921.600,00	2.981.500,00	2.944.100,00	2.977.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	429.700,00	420.700,00	422.700,00	425.000,00	424.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	589.400,00	579.500,00	572.500,00	576.100,00	580.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00	57.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	438.800,00	327.800,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.542.900,00	1.534.500,00	1.615.900,00	1.572.600,00	1.604.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.353.900,00	3.402.200,00	3.450.400,00	3.504.800,00	3.551.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.229.700,00	3.279.400,00	3.326.400,00	3.380.700,00	3.427.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.100,00	111.700,00	112.900,00	113.000,00	113.000,00
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	201.100,00	252.200,00	242.700,00	234.100,00	227.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	195.600,00	246.700,00	237.200,00	228.600,00	222.400,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.095.300,00	9.117.100,00	9.326.900,00	9.450.200,00	9.654.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	619.500,00	712.300,00	772.400,00	726.700,00	645.200,00
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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	290.800,00	1.972.300,00	215.800,00	261.100,00	71.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183.800,00	1.968.900,00	112.800,00	259.100,00	69.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.800,00	3.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	292.000,00	1.973.300,00	216.800,00	261.300,00	71.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.400,00	3.270.600,00	328.600,00	258.500,00	108.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	285.700,00	68.000,00	218.000,00	218.000,00	68.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.700,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.300,00	168.600,00	76.600,00	6.500,00	6.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	360.400,00	3.280.600,00	338.600,00	258.500,00	108.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.400,00	-1.307.300,00	-121.800,00	2.800,00	-37.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	551.100,00	-595.000,00	650.600,00	729.500,00	608.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	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)	0,00	1.200.000,00	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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	353.100,00	365.800,00	342.100,00	317.200,00	319.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	353.100,00	365.800,00	342.100,00	317.200,00	319.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	9.000,00	8.800,00	7.100,00	6.200,00	6.200,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	9.000,00	8.800,00	7.100,00	6.200,00	6.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	362.100,00	374.600,00	349.200,00	323.400,00	326.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-362.100,00	825.400,00	-349.200,00	-323.400,00	-326.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	189.000,00	230.400,00	301.400,00	406.100,00	282.200,00

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	9.047.100,00	9.251.900,00	9.536.500,00	9.606.500,00	9.741.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.409.500,00	1.402.600,00	1.446.900,00	1.388.900,00	1.416.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.614.900,00	1.635.900,00	1.662.200,00	1.688.500,00	1.716.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.445.800,00	1.451.100,00	1.501.700,00	1.478.800,00	1.489.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	248.400,00	280.100,00	348.100,00	273.700,00	290.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.100,00	8.200,00	9.200,00	0,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.824.500,00	1.742.800,00	1.732.300,00	1.727.400,00	1.723.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.179.800,00	1.094.700,00	1.100.200,00	1.112.000,00	1.114.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.900,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	588.800,00	591.400,00	574.400,00	556.600,00	549.100,00
213	Finanzerträge	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
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	10.886.700,00	11.009.800,00	11.283.900,00	11.344.000,00	11.475.000,00
221	Personalaufwand	2.507.000,00	2.563.900,00	2.675.400,00	2.791.900,00	2.922.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.947.900,00	2.010.400,00	2.100.500,00	2.200.800,00	2.306.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	518.300,00	529.900,00	551.000,00	565.600,00	590.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.000,00	22.800,00	23.100,00	24.700,00	24.400,00
222	Sachaufwand	4.996.900,00	4.857.100,00	4.889.600,00	4.822.400,00	4.789.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	429.700,00	420.700,00	422.700,00	425.000,00	424.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	589.400,00	579.500,00	572.500,00	576.100,00	580.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00	57.000,00
2224	Instandhaltung	438.800,00	327.800,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.102.900,00	2.115.300,00	2.216.900,00	2.183.100,00	2.223.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.365.600,00	1.354.700,00	1.307.100,00	1.267.800,00	1.193.000,00
223	Transferaufwand	3.363.900,00	3.412.200,00	3.460.400,00	3.504.800,00	3.551.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.229.700,00	3.279.400,00	3.326.400,00	3.380.700,00	3.427.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.100,00	21.100,00	21.100,00	11.100,00	11.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.100,00	111.700,00	112.900,00	113.000,00	113.000,00
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	215.500,00	252.200,00	242.700,00	234.100,00	227.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	195.600,00	246.700,00	237.200,00	228.600,00	222.400,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.083.300,00	11.085.400,00	11.268.100,00	11.353.200,00	11.491.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-196.600,00	-75.600,00	15.800,00	-9.200,00	-16.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.800,00	179.900,00	143.600,00	127.500,00	150.600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	134.800,00	179.900,00	143.600,00	127.500,00	150.600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	295.600,00	320.300,00	405.000,00	393.600,00	342.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	295.600,00	320.300,00	405.000,00	393.600,00	342.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-160.800,00	-140.400,00	-261.400,00	-266.100,00	-192.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-357.400,00	-216.000,00	-245.600,00	-275.300,00	-208.300,00

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	9.024.000,00	9.243.700,00	9.527.300,00	9.606.500,00	9.734.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.409.500,00	1.402.600,00	1.446.900,00	1.388.900,00	1.416.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.614.900,00	1.635.900,00	1.662.200,00	1.688.500,00	1.716.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.445.800,00	1.451.100,00	1.501.700,00	1.478.800,00	1.489.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	248.400,00	280.100,00	348.100,00	273.700,00	290.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.235.700,00	1.151.400,00	1.157.900,00	1.170.800,00	1.174.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.179.800,00	1.094.700,00	1.100.200,00	1.112.000,00	1.114.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.900,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
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	10.274.800,00	10.410.200,00	10.700.300,00	10.787.400,00	10.918.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.469.000,00	2.541.100,00	2.652.300,00	2.767.200,00	2.897.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.947.900,00	2.010.400,00	2.100.500,00	2.200.800,00	2.306.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	518.300,00	529.900,00	551.000,00	565.600,00	590.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.631.300,00	3.502.400,00	3.582.500,00	3.554.600,00	3.596.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	429.700,00	420.700,00	422.700,00	425.000,00	424.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	589.400,00	579.500,00	572.500,00	576.100,00	580.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	59.100,00	59.200,00	59.200,00	57.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	438.800,00	327.800,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.102.900,00	2.115.300,00	2.216.900,00	2.183.100,00	2.223.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Marktgemeinde Lambach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.353.900,00	3.402.200,00	3.450.400,00	3.504.800,00	3.551.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.229.700,00	3.279.400,00	3.326.400,00	3.380.700,00	3.427.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.100,00	111.700,00	112.900,00	113.000,00	113.000,00
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	201.100,00	252.200,00	242.700,00	234.100,00	227.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	195.600,00	246.700,00	237.200,00	228.600,00	222.400,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.655.300,00	9.697.900,00	9.927.900,00	10.060.700,00	10.273.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	619.500,00	712.300,00	772.400,00	726.700,00	645.200,00
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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	290.800,00	1.972.300,00	215.800,00	261.100,00	71.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183.800,00	1.968.900,00	112.800,00	259.100,00	69.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.800,00	3.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	292.000,00	1.973.300,00	216.800,00	261.300,00	71.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.400,00	3.270.600,00	328.600,00	258.500,00	108.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	285.700,00	68.000,00	218.000,00	218.000,00	68.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.700,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.300,00	168.600,00	76.600,00	6.500,00	6.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	360.400,00	3.280.600,00	338.600,00	258.500,00	108.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.400,00	-1.307.300,00	-121.800,00	2.800,00	-37.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	551.100,00	-595.000,00	650.600,00	729.500,00	608.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	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)	0,00	1.200.000,00	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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	353.100,00	365.800,00	342.100,00	317.200,00	319.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	353.100,00	365.800,00	342.100,00	317.200,00	319.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	9.000,00	8.800,00	7.100,00	6.200,00	6.200,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	9.000,00	8.800,00	7.100,00	6.200,00	6.200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	362.100,00	374.600,00	349.200,00	323.400,00	326.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-362.100,00	825.400,00	-349.200,00	-323.400,00	-326.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	189.000,00	230.400,00	301.400,00	406.100,00	282.200,00

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	33.700,00	35.700,00	33.700,00	33.700,00	35.700,00
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	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	28.500,00	29.300,00	30.300,00	31.400,00	32.000,00
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	26.900,00	27.700,00	28.700,00	29.800,00	30.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	62.200,00	65.000,00	64.000,00	65.100,00	67.700,00
221	Personalaufwand	448.300,00	428.200,00	442.200,00	456.200,00	477.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	354.500,00	350.000,00	360.800,00	377.400,00	395.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.800,00	75.600,00	78.300,00	75.600,00	78.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.000,00
222	Sachaufwand	481.000,00	464.200,00	469.600,00	488.400,00	491.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.400,00	43.900,00	45.900,00	46.200,00	45.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.000,00	68.000,00	66.600,00	66.700,00	66.700,00

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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2224	Instandhaltung	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	333.900,00	323.700,00	333.700,00	355.300,00	359.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.600,00	15.500,00	10.300,00	7.100,00	5.500,00
223	Transferaufwand	405.300,00	407.700,00	410.200,00	412.700,00	415.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	404.000,00	406.400,00	408.900,00	411.400,00	414.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.334.600,00	1.300.100,00	1.322.000,00	1.357.300,00	1.383.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.272.400,00	-1.235.100,00	-1.258.000,00	-1.292.200,00	-1.315.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.272.400,00	-1.235.100,00	-1.258.000,00	-1.292.200,00	-1.315.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	28.200,00	32.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
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	28.200,00	32.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
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	34.900,00	38.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
221	Personalaufwand	8.600,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	118.700,00	111.800,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.900,00	56.100,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	128.100,00	121.500,00	124.600,00	125.100,00	125.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-93.200,00	-82.800,00	-84.300,00	-84.800,00	-85.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	64.800,00	28.100,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	64.800,00	28.100,00	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	64.800,00	28.100,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-93.200,00	-18.000,00	-56.200,00	-84.800,00	-85.300,00

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	782.900,00	742.300,00	742.300,00	742.300,00	749.300,00
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	756.700,00	739.200,00	739.200,00	739.200,00	739.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.100,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	981.100,00	889.900,00	891.300,00	888.200,00	888.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	782.900,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	198.200,00	201.600,00	203.000,00	199.900,00	199.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.764.000,00	1.632.200,00	1.633.600,00	1.630.500,00	1.637.500,00
221	Personalaufwand	1.417.000,00	1.470.000,00	1.541.300,00	1.616.500,00	1.693.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.102.600,00	1.149.500,00	1.205.900,00	1.264.900,00	1.326.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	296.400,00	308.100,00	322.500,00	337.700,00	353.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.000,00	12.400,00	12.900,00	13.900,00	13.400,00
222	Sachaufwand	1.383.000,00	1.267.900,00	1.255.300,00	1.243.800,00	1.242.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.400,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197.800,00	194.400,00	190.400,00	190.400,00	190.900,00

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2224	Instandhaltung	143.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	408.200,00	403.800,00	404.400,00	404.900,00	405.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	427.000,00	417.200,00	408.000,00	396.000,00	393.500,00
223	Transferaufwand	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
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	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
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	32.400,00	73.500,00	68.000,00	63.600,00	60.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.000,00	73.500,00	68.000,00	63.600,00	60.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.861.300,00	2.840.300,00	2.893.500,00	2.952.800,00	3.025.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.097.300,00	-1.208.100,00	-1.259.900,00	-1.322.300,00	-1.388.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	21.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	34.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.075.800,00	-1.215.900,00	-1.267.700,00	-1.330.100,00	-1.353.900,00

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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	29.900,00	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	29.900,00	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	33.500,00	29.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
221	Personalaufwand	16.300,00	17.000,00	17.800,00	18.600,00	19.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
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	92.100,00	90.000,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	16.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2224	Instandhaltung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
223	Transferaufwand	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	1.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	1.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	129.100,00	127.300,00	126.300,00	126.700,00	127.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-95.600,00	-98.000,00	-97.700,00	-98.100,00	-99.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-95.600,00	-98.000,00	-97.700,00	-98.100,00	-99.200,00

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	47.100,00	46.900,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

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	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	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.209.400,00	1.207.900,00	1.207.900,00	1.207.900,00	1.207.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00
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	14.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	1.256.500,00	1.254.800,00	1.255.300,00	1.255.300,00	1.255.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.226.500,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00
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)	-1.226.500,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00

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	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	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	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.333.800,00	1.371.800,00	1.412.000,00	1.452.100,00	1.493.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.281.300,00	1.319.200,00	1.358.200,00	1.398.300,00	1.439.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.400,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	1.333.800,00	1.371.800,00	1.412.000,00	1.452.100,00	1.493.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00
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)	-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00

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	423.000,00	525.900,00	543.000,00	538.900,00	538.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
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	419.100,00	432.000,00	444.500,00	446.000,00	446.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	118.900,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.900,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	541.900,00	644.400,00	661.500,00	657.400,00	657.300,00
221	Personalaufwand	321.000,00	332.800,00	352.100,00	364.400,00	380.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	245.300,00	257.300,00	269.300,00	281.900,00	294.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.600,00	71.400,00	79.100,00	78.400,00	82.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	4.100,00	3.700,00	4.100,00	3.900,00
222	Sachaufwand	549.700,00	558.300,00	545.900,00	544.100,00	542.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	24.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00

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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2224	Instandhaltung	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.400,00	180.500,00	180.700,00	179.900,00	180.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	270.300,00	268.500,00	257.300,00	256.300,00	254.100,00
223	Transferaufwand	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	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	910.100,00	930.500,00	937.400,00	947.900,00	962.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-368.200,00	-286.100,00	-275.900,00	-290.500,00	-304.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.100,00	25.100,00	25.500,00	37.500,00	26.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.100,00	25.100,00	25.500,00	37.500,00	26.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	25.100,00	-64.900,00	-64.500,00	-52.500,00	-63.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-343.100,00	-351.000,00	-340.400,00	-343.000,00	-368.300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	18.500,00	18.500,00	18.500,00	8.600,00	8.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	35.800,00	35.800,00	35.800,00	25.900,00	25.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-25.900,00	-25.900,00
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)	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-25.900,00	-25.900,00

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	2.093.900,00	2.117.800,00	2.270.900,00	2.128.800,00	2.175.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	67.000,00	60.000,00	90.000,00	33.000,00	35.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.614.900,00	1.635.900,00	1.662.200,00	1.688.500,00	1.716.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	54.100,00	54.100,00	86.500,00	54.100,00	54.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	156.600,00	158.300,00	226.300,00	151.900,00	168.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.200,00	4.600,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	246.500,00	246.700,00	227.600,00	213.200,00	205.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	241.000,00	241.000,00	221.700,00	207.000,00	199.600,00
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	2.340.400,00	2.364.500,00	2.498.500,00	2.342.000,00	2.381.500,00
221	Personalaufwand	117.300,00	122.400,00	119.000,00	123.100,00	127.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	87.900,00	90.100,00	92.700,00	96.200,00	99.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.900,00	29.600,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
222	Sachaufwand	2.263.500,00	2.194.200,00	2.245.200,00	2.172.500,00	2.140.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.500,00	164.600,00	164.600,00	166.600,00	166.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	226.400,00	227.000,00	230.500,00	233.900,00

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	18.800,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00	16.700,00
2224	Instandhaltung	219.300,00	196.700,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.066.300,00	1.026.600,00	1.118.100,00	1.063.000,00	1.098.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	561.200,00	561.100,00	536.500,00	513.400,00	444.900,00
223	Transferaufwand	79.700,00	79.700,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.700,00	79.700,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	173.000,00	169.000,00	165.500,00	161.700,00	158.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	173.000,00	169.000,00	165.500,00	161.700,00	158.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.633.500,00	2.565.300,00	2.609.600,00	2.537.200,00	2.505.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-293.100,00	-200.800,00	-111.100,00	-195.200,00	-124.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	149.200,00	150.900,00	218.900,00	144.500,00	161.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	149.200,00	150.900,00	218.900,00	144.500,00	161.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-68.800,00	-150.900,00	-218.900,00	-144.500,00	-161.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-361.900,00	-351.700,00	-330.000,00	-339.700,00	-285.500,00

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	5.589.100,00	5.765.700,00	5.882.100,00	6.098.300,00	6.177.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.339.500,00	1.339.600,00	1.353.900,00	1.353.900,00	1.379.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	146.900,00	154.800,00	162.500,00	170.500,00	179.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
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	5.995.600,00	6.181.500,00	6.303.200,00	6.525.900,00	6.607.900,00
221	Personalaufwand	178.500,00	184.600,00	193.600,00	203.200,00	213.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	138.100,00	143.100,00	150.300,00	157.800,00	165.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.200,00	39.700,00	41.700,00	43.700,00	45.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	2.300,00
222	Sachaufwand	44.500,00	106.500,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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	37.800,00	99.800,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
223	Transferaufwand	230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	460.500,00	538.000,00	551.600,00	572.900,00	586.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.535.100,00	5.643.500,00	5.751.600,00	5.953.000,00	6.021.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.600,00	71.600,00	88.300,00	151.300,00	91.700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.600,00	71.600,00	88.300,00	151.300,00	91.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-138.600,00	18.400,00	1.700,00	-61.300,00	-1.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.396.500,00	5.661.900,00	5.753.300,00	5.891.700,00	6.020.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.700,00	35.700,00	33.700,00	33.700,00	35.700,00
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	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	26.900,00	27.700,00	28.700,00	29.800,00	30.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.900,00	27.700,00	28.700,00	29.800,00	30.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.600,00	63.400,00	62.400,00	63.500,00	66.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	446.100,00	426.400,00	439.900,00	453.800,00	475.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	354.500,00	350.000,00	360.800,00	377.400,00	395.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	88.800,00	75.600,00	78.300,00	75.600,00	78.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	464.400,00	448.700,00	459.300,00	481.300,00	485.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.400,00	43.900,00	45.900,00	46.200,00	45.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.000,00	68.000,00	66.600,00	66.700,00	66.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	333.900,00	323.700,00	333.700,00	355.300,00	359.800,00

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	405.300,00	407.700,00	410.200,00	412.700,00	415.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.000,00	406.400,00	408.900,00	411.400,00	414.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.315.800,00	1.282.800,00	1.309.400,00	1.347.800,00	1.376.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.255.200,00	-1.219.400,00	-1.247.000,00	-1.284.300,00	-1.309.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.800,00	-7.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.266.000,00	-1.225.400,00	-1.253.000,00	-1.291.100,00	-1.316.900,00
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

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 Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.266.000,00	-1.225.400,00	-1.253.000,00	-1.291.100,00	-1.316.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.600,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	77.200,00	65.400,00	65.900,00	66.400,00	66.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-70.500,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.700,00	-60.200,00
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	97.300,00	42.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	97.300,00	42.000,00	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	0,00	97.300,00	42.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	163.100,00	71.100,00	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	8.800,00	162.100,00	70.100,00	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	9.800,00	163.100,00	71.100,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.800,00	-65.800,00	-29.100,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-80.300,00	-124.500,00	-88.300,00	-60.700,00	-61.200,00
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

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)	-80.300,00	-124.500,00	-88.300,00	-60.700,00	-61.200,00

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	759.800,00	742.300,00	742.300,00	742.300,00	742.300,00
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	756.700,00	739.200,00	739.200,00	739.200,00	739.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	782.900,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	782.900,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	1.542.700,00	1.430.600,00	1.430.600,00	1.430.600,00	1.430.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.399.000,00	1.457.600,00	1.528.400,00	1.602.600,00	1.680.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.102.600,00	1.149.500,00	1.205.900,00	1.264.900,00	1.326.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	296.400,00	308.100,00	322.500,00	337.700,00	353.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	956.000,00	850.700,00	847.300,00	847.800,00	848.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.400,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197.800,00	194.400,00	190.400,00	190.400,00	190.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	143.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	408.200,00	403.800,00	404.400,00	404.900,00	405.500,00

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	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
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	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	73.500,00	68.000,00	63.600,00	60.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.000,00	73.500,00	68.000,00	63.600,00	60.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.401.900,00	2.410.700,00	2.472.600,00	2.542.900,00	2.618.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-859.200,00	-980.100,00	-1.042.000,00	-1.112.300,00	-1.188.000,00
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	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	62.700,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.700,00	1.800.000,00	0,00	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	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	62.700,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.700,00	3.023.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	111.700,00	3.023.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-49.000,00	-1.223.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-908.200,00	-2.203.600,00	-1.065.500,00	-1.135.800,00	-1.211.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	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)	0,00	1.200.000,00	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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	110.600,00	118.900,00	90.900,00	61.900,00	64.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	110.600,00	118.900,00	90.900,00	61.900,00	64.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110.800,00	118.900,00	90.900,00	61.900,00	64.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-110.800,00	1.081.100,00	-90.900,00	-61.900,00	-64.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.019.000,00	-1.122.500,00	-1.156.400,00	-1.197.700,00	-1.275.600,00

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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.300,00	17.000,00	17.800,00	18.600,00	19.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.700,00	54.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.800,00	16.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	1.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	1.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.700,00	92.000,00	91.000,00	91.400,00	92.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-87.100,00	-88.400,00	-87.400,00	-87.800,00	-88.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)	-87.100,00	-88.400,00	-87.400,00	-87.800,00	-88.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	13.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	13.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	13.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.000,00	-13.400,00	-13.900,00	-14.300,00	-13.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.100,00	-101.800,00	-101.300,00	-102.100,00	-102.800,00

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	46.900,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.209.400,00	1.207.900,00	1.207.900,00	1.207.900,00	1.207.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00
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	14.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.256.300,00	1.254.800,00	1.255.300,00	1.255.300,00	1.255.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.226.300,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00
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

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)	-1.226.300,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00
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

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)	-1.226.300,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00

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	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	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	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	1.333.800,00	1.371.800,00	1.412.000,00	1.452.100,00	1.493.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.281.300,00	1.319.200,00	1.358.200,00	1.398.300,00	1.439.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.400,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.333.800,00	1.371.800,00	1.412.000,00	1.452.100,00	1.493.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00
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)	-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00
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)	-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00

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	423.000,00	525.900,00	538.400,00	538.900,00	538.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
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	419.100,00	432.000,00	444.500,00	446.000,00	446.000,00
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	900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	452.000,00	554.900,00	567.400,00	567.900,00	567.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.900,00	328.700,00	348.400,00	360.300,00	376.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	245.300,00	257.300,00	269.300,00	281.900,00	294.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67.600,00	71.400,00	79.100,00	78.400,00	82.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	279.400,00	289.800,00	288.600,00	287.800,00	288.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	24.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.400,00	180.500,00	180.700,00	179.900,00	180.100,00

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	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	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	631.700,00	657.900,00	676.400,00	687.500,00	704.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-179.700,00	-103.000,00	-109.000,00	-119.600,00	-136.200,00
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	33.900,00	31.900,00	131.500,00	219.500,00	30.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.500,00	28.500,00	28.500,00	217.500,00	28.500,00
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	100.000,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.900,00	31.900,00	131.500,00	219.500,00	30.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.500,00	65.500,00	215.500,00	215.500,00	65.500,00
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	61.000,00	58.000,00	208.000,00	208.000,00	58.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	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	67.500,00	65.500,00	215.500,00	215.500,00	65.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-33.600,00	-33.600,00	-84.000,00	4.000,00	-35.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-213.300,00	-136.600,00	-193.000,00	-115.600,00	-171.200,00
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

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	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-218.100,00	-141.400,00	-197.800,00	-120.400,00	-176.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.900,00	25.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.900,00	-25.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-25.900,00	-25.900,00
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

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)	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-25.900,00	-25.900,00

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	2.093.900,00	2.109.600,00	2.266.300,00	2.128.800,00	2.175.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	67.000,00	60.000,00	90.000,00	33.000,00	35.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.614.900,00	1.635.900,00	1.662.200,00	1.688.500,00	1.716.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.100,00	54.100,00	86.500,00	54.100,00	54.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	156.600,00	158.300,00	226.300,00	151.900,00	168.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.099.400,00	2.115.300,00	2.272.200,00	2.135.000,00	2.181.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.800,00	119.700,00	116.400,00	120.500,00	124.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	87.900,00	90.100,00	92.700,00	96.200,00	99.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.900,00	29.600,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.702.300,00	1.633.100,00	1.708.700,00	1.659.100,00	1.695.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.500,00	164.600,00	164.600,00	166.600,00	166.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	226.400,00	227.000,00	230.500,00	233.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00	16.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	219.300,00	196.700,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.066.300,00	1.026.600,00	1.118.100,00	1.063.000,00	1.098.300,00

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	79.700,00	79.700,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.700,00	79.700,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	173.000,00	169.000,00	165.500,00	161.700,00	158.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	173.000,00	169.000,00	165.500,00	161.700,00	158.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.064.800,00	2.001.500,00	2.070.500,00	2.021.200,00	2.058.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	34.600,00	113.800,00	201.700,00	113.800,00	123.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	194.200,00	43.100,00	42.300,00	41.600,00	41.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.600,00	43.100,00	42.300,00	41.600,00	41.000,00
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	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	194.200,00	43.100,00	42.300,00	41.600,00	41.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	132.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	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	149.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	44.800,00	31.600,00	30.800,00	30.100,00	29.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	79.400,00	145.400,00	232.500,00	143.900,00	153.200,00
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

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)	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	229.500,00	233.500,00	237.300,00	241.000,00	241.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	229.500,00	233.500,00	237.300,00	241.000,00	241.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	4.000,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	4.000,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	233.500,00	237.500,00	239.600,00	242.400,00	243.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-233.500,00	-237.500,00	-239.600,00	-242.400,00	-243.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-154.100,00	-92.100,00	-7.100,00	-98.500,00	-90.000,00

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	5.589.100,00	5.765.700,00	5.882.100,00	6.098.300,00	6.177.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.339.500,00	1.339.600,00	1.353.900,00	1.353.900,00	1.379.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	146.900,00	154.800,00	162.500,00	170.500,00	179.000,00
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	391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
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	5.995.600,00	6.181.500,00	6.303.200,00	6.525.900,00	6.607.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.300,00	182.800,00	192.000,00	201.500,00	211.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.100,00	143.100,00	150.300,00	157.800,00	165.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	38.200,00	39.700,00	41.700,00	43.700,00	45.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.500,00	105.500,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	99.800,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00

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	230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	457.300,00	535.200,00	549.000,00	570.200,00	582.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.538.300,00	5.646.300,00	5.754.200,00	5.955.700,00	6.025.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)	5.538.300,00	5.646.300,00	5.754.200,00	5.955.700,00	6.025.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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)	5.538.300,00	5.646.300,00	5.754.200,00	5.955.700,00	6.025.200,00

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+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	16		10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00
1/000000-670000	Versicherungen, Umlage Krankenversicherung	2222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/000000-670100	Versicherungen, D&O - Höher Insurance	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22		164.900,00	175.900,00	184.700,00	193.900,00	203.600,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	22		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/000000-752000	Lfd Transferz an Gv/Entsch Ausg Bgm	2231	26		19.200,00	20.200,00	21.200,00	22.300,00	23.400,00
1/000000-753000	Sv Dg Diff.Betrag/Mandatare	2231	26		11.400,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	2231	26		20.000,00	20.900,00	22.000,00	23.100,00	24.300,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				231.200,00	245.000,00	256.300,00	268.600,00	280.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				231.200,00	245.000,00	256.300,00	268.600,00	280.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-220.600,00	-233.800,00	-244.500,00	-256.200,00	-267.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-220.600,00	-233.800,00	-244.500,00	-256.200,00	-267.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+812000	Gebühren f.sonst. Leistungen(WohgVergabe)	2114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

		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. Anlagevermoeg.	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	2211	20		83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge Vb.Der Besold.-Gr.I	2211	20		144.200,00	220.600,00	231.600,00	243.200,00	255.300,00
1/010000-511000	Geldbezüge Vb.Der Besold.-Gr.II	2211	20		21.400,00	22.400,00	23.500,00	24.700,00	25.900,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	2213	20		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	20		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-566000	Zuwendungen anlässlich Dienstjubil.	2212	20		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/010000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	2212	20		42.300,00	44.400,00	46.600,00	48.900,00	51.400,00
1/010000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.000,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-600100	Gas	2222	24		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung V.Gebaeuden	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		12.300,00	13.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/010000-640200	Beratungskosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	15.500,00	10.300,00	7.100,00	5.500,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700005	Ausgaben f. All-In-ServiceVertrag Kopier/Drucker	2223	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) O.Gebühren Gem.Fag	2225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1/010000-711000	Gebühr Gemeindeeinrichtg.Gem. Fag(Ausgabe	2225	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000-722000	Rückersätze von Einnahmen(WohgVergabe)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen Etc.	2225	24		76.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		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							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			523.300,00	493.800,00	503.100,00	515.300,00	529.100,00
Saldo	010	Zentralamt			-519.500,00	-490.000,00	-499.300,00	-511.500,00	-525.300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+808000		Druckkostenbeiträge	2116	16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/015000+810000		Inseratgebuehren	2114	13	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2/015000+829000		Sonst.Einnahmen (Werbeabgabe)	2116	18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-413000		Handelswaren	2221	23	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/015000-630000		Postdienste	2222	24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/015000-710000		Öff.Abgaben(Ausgaben).O. Gebühr/Fag/Werbe	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/015000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			33.400,00	33.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-3.900,00	-3.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01	Hauptverwaltung			561.700,00	532.200,00	543.500,00	555.700,00	569.500,00
Saldo	019	Repräsentation			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	01	Hauptverwaltung			-528.400,00	-498.900,00	-510.200,00	-522.400,00	-536.200,00
02	Hauptverwaltung								
020	Rechtsamt								
020000	Rechtsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	020	Rechtsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
020000	Rechtsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	020 Rechtsamt				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	020 Rechtsamt				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	022 Standesamt				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersaetze	2114	13		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	2225	24	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00
Saldo	024 Wahlamt			-13.000,00	3.000,00	1.000,00	-11.000,00	-4.000,00
025	Staatsbürgerschaft							
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000+816000	Kosteners D Landes F Staatsbgsch Verb	2114	13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02 Hauptverwaltung			1.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	3.900,00
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung			20.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	13.000,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02 Hauptverwaltung			-18.100,00	-2.100,00	-4.100,00	-16.100,00	-9.100,00
03	Bauverwaltung							
030	Bauamt							
030000	Bauamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		65.400,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		26.200,00	62.000,00	97.400,00	101.200,00	106.300,00
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		5.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		9.600,00	10.300,00	10.800,00	11.400,00	11.900,00
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	24		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				109.600,00	111.700,00	110.900,00	115.300,00	120.900,00
Saldo	030 Bauamt				-109.600,00	-111.700,00	-110.900,00	-115.300,00	-120.900,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f Leistg v Einzelp. (Planungsk)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	03 Bauverwaltung				111.600,00	113.700,00	112.900,00	117.300,00	122.900,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	03 Bauverwaltung				-111.500,00	-113.600,00	-112.800,00	-117.200,00	-122.800,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgl Beitr A Institutionen(Ver., Verr.)	2225	24		4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Laufend.Transferz.A.Priv. Institutionen	2234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	Handelswaren	2221	23		8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			14.600,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-8.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-14.600,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		29.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			29.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	07	Verfügun gsmittel			29.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-29.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	07	Verfügun gsmittel			-29.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten	2124	16		16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	Sonst.Dgb - Pensionsvorsorge	2212	20		5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1/080000-751100	Pensionen und Sonst. Ruhebezüge	2231	26		353.400,00	353.400,00	353.400,00	353.400,00	353.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			359.000,00	359.000,00	359.000,00	353.400,00	353.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			359.000,00	359.000,00	359.000,00	353.400,00	353.400,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-342.700,00	-342.500,00	-342.100,00	-336.000,00	-336.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-342.700,00	-342.500,00	-342.100,00	-336.000,00	-336.000,00
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
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsk	2212	20		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-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
		EH							
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			62.200,00	65.000,00	64.000,00	65.100,00	67.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.		2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	09	Personalbetreuung			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.334.600,00	1.300.100,00	1.322.000,00	1.357.300,00	1.383.500,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	09	Personalbetreuung			-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.272.400,00	-1.235.100,00	-1.258.000,00	-1.292.200,00	-1.315.800,00

		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)									
2/131000+808000	Veräußerung V. Handelswaren	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/131000+829000	Sonstige Einnahmen (Sachverst.Geb.)	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Veräußerung von Handelswaren	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				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		28.200,00	32.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2/163000+816000	Kostenbeiträge Leistungen Feuerwehr		2114	13	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/163000+816100	Kostenbeiträge Mannschaftskosten Feuerwehr		2114	13	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			34.200,00	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-413000	Handelswaren	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/163000-511000	Geldbezüge Vb der Besold Gr II	2211	20		6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
1/163000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-582000	Sonst.Dgb zur Soz.Sicherh.D.Bed.	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/163000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/163000-600100	Gas	2222	24		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Anhänger)	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-617100	Instandhaltung Kfz FW-245WL Nissan Primastar (ex WL-430A)	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-617300	Instandhaltung Kfz FW-290WL MAN TGM RLFA 2000 (ex WL-476A)	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-617400	Instandhaltung Kfz FW-246WL Citroen Jumper (ex WL-410A)	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-617500	Instandhaltung Kfz FW-291WL Steyr (LFB) (ex WL 563A)	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-617700	Instandhaltung Kfz FW-373WL Mercedes (KLF-A)	2224	24		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.900,00	56.100,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
1/163000-700010	Pachtzinse	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.Gem.Fag. (Ausgaben)	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				122.300,00	115.600,00	118.700,00	119.200,00	119.700,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-88.100,00	-77.600,00	-79.100,00	-79.600,00	-80.100,00
163300	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163300 Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163300	Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163300	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00
163500	Freiwillige Feuerwehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500	Freiwillige Feuerwehr	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	34.200,00	102.800,00	67.700,00	39.600,00	39.600,00
	16	Feuerwehrwesen	34.200,00	102.800,00	67.700,00	39.600,00	39.600,00
163500	Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163500	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	Freiwillige Feuerwehr	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	122.300,00	115.600,00	118.700,00	119.200,00	119.700,00
	16	Feuerwehrwesen	122.300,00	115.600,00	118.700,00	119.200,00	119.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-88.100,00	-12.800,00	-51.000,00	-79.600,00	-80.100,00
	16	Feuerwehrwesen	-88.100,00	-12.800,00	-51.000,00	-79.600,00	-80.100,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, Katastrophendienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	17	Katastrophendienst	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	17	Katastrophendienst	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			34.900,00	103.500,00	68.400,00	40.300,00	40.300,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Og.	Erwerbszweck	2234	27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	18	Landesverteidigung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			128.100,00	121.500,00	124.600,00	125.100,00	125.600,00
Saldo	180	Zivilschutz			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	18	Landesverteidigung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-93.200,00	-18.000,00	-56.200,00	-84.800,00	-85.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/210000+810000	Benuetzungsgebuehren	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			107.500,00	107.500,00	105.500,00	103.400,00	103.400,00
2/210000+816000	Kosteners. f. Nachmittagsbetreuung	2114	13		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/210000+816700	Kosteners.f.Sonst.Leistg. (Gastschbtrg)	2114	13		550.800,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2/210000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/210000+861000	Laufende Transferz.V.Land (Schülerbea.)	2121	15		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	210000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten				694.800,00	694.000,00	692.000,00	689.900,00	689.900,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg D Anlageverm	2221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/210000-430000	Lebensmittel u. Fertigspeisen	2221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/210000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000-511000	Geldbezüge Vb der Besold Gr II	2211	20		252.300,00	262.700,00	275.800,00	289.700,00	304.200,00
1/210000-565000	Mehrleistungsverguetungen	2211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	20		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/210000-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds F Fam Beih D Bed	2212	20		8.100,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/210000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	2212	20		57.700,00	60.300,00	63.300,00	66.500,00	69.800,00
1/210000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.000,00	1.200,00	900,00	900,00
1/210000-600000	Strom	2222	24		43.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
1/210000-600100	Gas	2222	24		91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/210000-616000	Instandh V Maschinen U Masch Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/210000-618000	Instandhaltung von Sonst Anlagen	2224	24		21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/210000-621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/210000-630000	Postdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		9.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/210000-650000	Kreditzinsen (Geldinstitute)	2241	25		18.000,00	73.500,00	68.000,00	63.600,00	60.700,00
1/210000-670000	Versicherungen	2222	24		26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			223.700,00	222.100,00	216.400,00	212.500,00	212.200,00
1/210000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000-700000	Miete und BK, Nachmittagsbetreuung	2223	24		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.Gem.Fag. (Ausgaben)	2225	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/210000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Bauhof)	2225	24	*	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/210000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerWTangente)	2225	24	*	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/210000-720700	Kostenersätze F.Leistungen (Gastschulbei	2225	24		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/210000-728000	Entgelte F Sonst Leistungen	2225	24		59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
1/210000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/210000-728500	Entg sonst. Leistg. (Unterr. Filmbeitrg)	2225	24		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/210000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	210000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten				1.011.700,00	1.049.200,00	1.052.300,00	1.061.200,00	1.076.600,00
Saldo	210000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten				-316.900,00	-355.200,00	-360.300,00	-371.300,00	-386.700,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
210100	Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210100+861000	Transfers von Ländern, Landeszuschuss	2121	1	15		44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210100+861100	Transfers von Ländern, Bedarfszuweisungen	2121	1	15		36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210100 Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung					80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					775.400,00	694.000,00	692.000,00	689.900,00	689.900,00
210100	Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	24		67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	210100 Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung					67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	210100 Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung					13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					1.079.100,00	1.049.200,00	1.052.300,00	1.061.200,00	1.076.600,00
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					-303.700,00	-355.200,00	-360.300,00	-371.300,00	-386.700,00
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				36.100,00	39.500,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
2/211000+816000	Kosteners. f. Nachmittagsbetreuung	2114	13			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/211000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					119.200,00	122.600,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		12.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211000-430000	Lebensmittel u. Fertigspeisen	2221	23		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/211000-456000	Schreib Zeichen U Sonst Bueromittel	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-621000	Sonstige Transporte	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			98.300,00	92.800,00	93.600,00	90.400,00	89.400,00
1/211000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-700005	Ausgaben f. Pool-ServiceVertrag Kopier/Drucker	2223	24		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/211000-728000	Entgelt F Sonst Leistungen	2225	24		109.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				260.200,00	245.900,00	246.700,00	243.500,00	242.500,00
Saldo	211 Volksschulen				-141.000,00	-123.300,00	-120.700,00	-117.500,00	-116.500,00
212	Mittelschulen								
212000	Neue Mittelschule 1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Neue Mittelschule 1				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
212000	Neue Mittelschule 1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	23		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.100,00	5.000,00	2.800,00	1.600,00
1/212000-700005	Ausgaben f. Pool-ServiceVertrag Kopier/Drucker	2223	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Mittelschule 1				40.300,00	41.200,00	39.100,00	36.900,00	35.700,00
Saldo	212000 Neue Mittelschule 1				-39.600,00	-40.500,00	-38.400,00	-36.200,00	-35.000,00

		VMVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212100	Neue Mittelschule 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212100	Neue Mittelschule 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
212100	Neue Mittelschule 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212100-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoegens	2221	23			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212100-456000	Schreib.-Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212100-457000	Druckwerke	2221	23			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212100-618000	Instandhltg.V.Sonst.Anl. (Einrichtung)	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00
1/212100-700005	Ausgaben f. Pool-ServiceVertrag Kopier/Drucker	2223	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212100-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	2225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	212100	Neue Mittelschule 2				29.700,00	29.200,00	28.600,00	28.000,00	28.000,00
Saldo	212100	Neue Mittelschule 2				-29.700,00	-29.200,00	-28.600,00	-28.000,00	-28.000,00
	212	Mittelschulen				70.000,00	70.400,00	67.700,00	64.900,00	63.700,00
Saldo	212	Mittelschulen				-69.300,00	-69.700,00	-67.000,00	-64.200,00	-63.000,00
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720700	Kostenbeitrag F.Leistg. (Gastschulb.)	2225	24			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	213	Sonderschulen				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	215	Allgemeinbildende höhere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				895.300,00	817.300,00	818.700,00	816.600,00	816.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/215000-757200	Lfd. TZ an MontessoriSonnenhaus	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	215 Allgemeinbildende höhere Schulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.415.900,00	1.372.100,00	1.373.300,00	1.376.200,00	1.389.400,00
Saldo	215 Allgemeinbildende höhere Schulen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-520.600,00	-554.800,00	-554.600,00	-559.600,00	-572.800,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Kostenbeitrag (Schulerhbeitr Oeff Bschr)	2225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/220000-720100	Kostenbeitrag (Bau Einr Aufw Berufssch)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/232000-768000	Zuschuesse O Gegenl A Pers (Stipendien)	2234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

		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 für Benützung	2114	13		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/240000+810100	Leistungserlöse für Essen	2114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse für Werkmaterial	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2/240000+816000	Kostensätze (Sprachförderung)	2114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/240000+816100	Kostensätze (Lohnrückersätze)	2114	13		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leistg. (Gastbeitrag)	2114	13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/240000+861000	Laufende Transferz.V.Land	2121	15		383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern § 23 Abs 3+4 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	2121			100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
2/240000+861500	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. (Stützkräfte, Kinder-Projekte)	2121	15		40.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				697.100,00	643.300,00	643.300,00	643.300,00	677.400,00

		MVAG	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel u. Fertigspeisen	2221	23		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-456000	Schreib Zeichen U Sonst Bueromittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter/Werkmaterial	2221	23		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240000-510000	Geldbezüge Vb.der Besold.-Gr.I	2211	20		609.000,00	639.400,00	671.400,00	705.000,00	740.200,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.A.	2211	20		26.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/240000-569000	Sonst.Nebengebühren	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds F Fam Beih D Bed	2212	20		22.300,00	22.900,00	24.000,00	25.200,00	26.500,00
1/240000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	2212	20		140.200,00	144.400,00	151.600,00	159.200,00	167.100,00
1/240000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.000,00	7.000,00	7.200,00	7.900,00	8.500,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-600100	Gas	2222	24		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-621000	Sonstige Transporte	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.500,00	82.000,00	80.400,00	80.200,00	80.200,00
1/240000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.Gem.Fag. (Ausgaben)	2225	24		4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	2225	24	*	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
1/240000-720700	Kostenersätze f.Leistungen (Gastbeiträge	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-724000	Reisegebuehren	2225	24		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-728000	Entg F Sonst Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	2225	24		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/240000-728900	Kindergärten Ausgaben Zivildienenr	2225	24		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1/240000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
Summe Mittelverw.	240000			Kindergärten	1.095.100,00	1.109.800,00	1.147.600,00	1.190.700,00	1.228.100,00		
Saldo	240000			Kindergärten	-398.000,00	-466.500,00	-504.300,00	-547.400,00	-550.700,00		
240200				Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240200+895000				Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200			Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200				Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	240200			Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240200			Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800				Krabbelstube							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810000				Leistungserlöse-Elternbeitrag Krabbelst.	2114	13	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2/240800+810100				Erträge aus Leistungen	2114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/240800+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/240800+816700				Kostenbeitr.f.sonst.Leistg. (Gastbeitrag)	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+817000				Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2/240800+861000				Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800			Krabbelstube			165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	172.100,00
	240			Kindergärten			884.400,00	808.400,00	808.400,00	808.400,00	849.500,00
	24			Vorschulische Erziehung			884.400,00	808.400,00	808.400,00	808.400,00	849.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		211.300,00	218.300,00	229.200,00	240.700,00	252.700,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		7.900,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		48.500,00	51.600,00	54.200,00	56.900,00	59.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.800,00	4.400,00	4.500,00	5.100,00	4.000,00
1/240800-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24	*	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				280.100,00	288.300,00	302.500,00	317.700,00	332.000,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-115.000,00	-123.200,00	-137.400,00	-152.600,00	-159.900,00
	240 Kindergärten				1.375.200,00	1.398.100,00	1.450.100,00	1.508.400,00	1.560.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.375.200,00	1.398.100,00	1.450.100,00	1.508.400,00	1.560.100,00
Saldo	240 Kindergärten				-490.800,00	-589.700,00	-641.700,00	-700.000,00	-710.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				-490.800,00	-589.700,00	-641.700,00	-700.000,00	-710.600,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000	Einnahmen A.Verm.Inkl. Betriebskosteners.	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-600000	Strom	2222	24		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	10.700,00	10.700,00	8.800,00	8.800,00
1/262000-700010	Pachtzinse	2223	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/262000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000-728000	Entg F Sonst Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	Lfd Transfz an Priv Inst/Sportvereine	2234	27		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/262000-757100	Lfd Transfz an Priv Inst/Spitzensportför	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-757200	Lfd Transfz an Priv Inst/Jugendförderung	2234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				47.800,00	47.700,00	47.700,00	45.800,00	45.800,00
Saldo	262000 Sportplätze				-41.300,00	-41.200,00	-41.200,00	-40.300,00	-40.300,00
262001	Sportplätze - Sanierung Basketballplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262001 Sportplätze - Sanierung Basketballplatz				7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				13.600,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				13.600,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
262001	Sportplätze - Sanierung Basketballplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	262001 Sportplätze - Sanierung Basketballplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262001 Sportplätze - Sanierung Basketballplatz				7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				47.800,00	47.700,00	47.700,00	45.800,00	45.800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				47.800,00	47.700,00	47.700,00	45.800,00	45.800,00
Saldo	262 Sportplätze				-34.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-40.300,00	-40.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-34.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-40.300,00	-40.300,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Pfarrbücherei									
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	Pfarrbücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757000	Lfd Transferz A Priv Institutionen		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	27	Erwachsenenbildung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	27	Erwachsenenbildung				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.793.300,00	1.632.200,00	1.633.600,00	1.630.500,00	1.671.600,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000-757000	Lfd Transferzlg an Priv.Inst. (Studentenverbindungen)		2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	28	Forschung und Wissenschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.869.100,00	2.848.100,00	2.901.300,00	2.960.600,00	3.025.500,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.075.800,00	-1.215.900,00	-1.267.700,00	-1.330.100,00	-1.353.900,00

		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	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28.200,00	24.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2/320000+816700	Kosteners. für sonst. L. (Deckungs b.)	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				31.200,00	27.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
320000	Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		12.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/320000-600100	Gas	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-650000	Kreditzinsen (Geldinstitute)	2241	25		2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	1.600,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1/320000-700005	Ausgaben für Pool-Service-Vertrag Kopierer/Drucker	2223	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-720700	Kostenbeitr.F.Leistg. / Deckungsbeiträge	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				77.900,00	76.300,00	75.200,00	75.600,00	76.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-46.700,00	-49.300,00	-48.900,00	-49.300,00	-50.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/322000+811000	Einnahmen A.Vermietung	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				31.700,00	27.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322000-600100	Gas	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/322000-757000	Laufende Transferz (Subventionen)	2234	27		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				86.500,00	84.900,00	83.900,00	84.300,00	85.400,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-54.800,00	-57.400,00	-57.100,00	-57.500,00	-58.600,00
35	Sonstige Kunstpflege								
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	351 Maßnahmen zur Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Sonstige Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/351000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/351000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/351000-757000	Lfd.Transferzahlungen (Subventionen)	2234	27		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	351 Maßnahmen zur Kunstpflege				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	35 Sonstige Kunstpflege				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	351 Maßnahmen zur Kunstpflege				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	35 Sonstige Kunstpflege				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

		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)										
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-728000	Entg F Sonst Leistungen		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)										
1/362000-600000	Strom		2222	24		1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/362000-619000	Instandhaltung V.Sonderanlagen		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362000-726000	Mitgliedsbeitrag / Erhaltg Stift		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen		2225	24	*	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/369000+808000	Veräußerung V.Handelswaren	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	36 Heimatpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-757000	Lfd Transferz an Priv Institutionen	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	36 Heimatpflege				27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	36 Heimatpflege				-27.100,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	38 Sonstige Kulturpflege				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				33.500,00	29.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/380000-757000	Lfd.Transferz.an priv. Inst. /Kulturverei	2234	27		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	38 Sonstige Kulturpflege				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				129.100,00	127.300,00	126.300,00	126.700,00	127.800,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-95.600,00	-98.000,00	-97.700,00	-98.100,00	-99.200,00

		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)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/419000-752000	Shv Umlage	2231	26		1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+816000	Kosteners.f.sonst.Leistg (Essen a. Rädern)	2114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-621000	Sonstige Transporte	2222	24		21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-728000	Entgelte Sonstg. Leistungen	2225	24		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			43.500,00	43.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-13.500,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Freie Wohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
429000	Freie Wohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-757000	Lfd.Transfz.An Priv.Institutionen	2234	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/429000-768000	Zuwendungen Ohne Gegenleist.A.Phy. Pers.	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	42	Freie Wohlfahrt			48.900,00	48.700,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	42	Freie Wohlfahrt			-18.900,00	-18.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
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)									
1/439000-757000	Lfd Transferz an Priv Institutionen	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768000	Zuwendg O Gegenl an Phys Pers/Gutscheine	2234	27		5.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/439000-768100	Sonst.lfd.Transfz.a.priv.HH (Ferienaktio	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	43	Jugendwohlfahrt			8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	43	Jugendwohlfahrt			-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469100	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469100	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
469100	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469100-729000	Sonst. Ausgaben familienfreundl. Gemeinde	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	469100 Sonstige Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	469100 Sonstige Maßnahmen				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	469 Sonstige Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.256.500,00	1.254.800,00	1.255.300,00	1.255.300,00	1.255.300,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.226.500,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
	51	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/510000-751000	Lfd.Transferz.An Land (Pensionsbeitr.)	2231 26	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	51	Gesundheitsdienst	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	51	Gesundheitsdienst	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
52	Umweltschutz						
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000-755000	Lfd.Transferz. A.Unternehmen (Tkv- Beitr)	2233 27	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	52	Umweltschutz	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
	52	Umweltschutz	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	Rettungs- u. Warndienst						
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	Rettungs- u. Warndienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000-757000	Lfd.Transfz.a.Priv.Inst.(Zusch.a. RK)	2234	27	37.500,00	37.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
1/530000-757100	Lfd.Transfz.a. Priv. Inst. (RK)	2234	27	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			41.400,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste			41.400,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-41.400,00	-41.500,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-41.400,00	-41.500,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	5 Gesundheit			84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	2231	26	1.262.300,00	1.300.200,00	1.339.200,00	1.379.300,00	1.420.700,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			1.262.300,00	1.300.200,00	1.339.200,00	1.379.300,00	1.420.700,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.262.300,00	1.300.200,00	1.339.200,00	1.379.300,00	1.420.700,00
	5 Gesundheit			1.333.800,00	1.371.800,00	1.412.000,00	1.452.100,00	1.493.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge			-1.178.100,00	-1.276.000,00	-1.315.000,00	-1.355.100,00	-1.396.500,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-1.178.100,00	-1.276.000,00	-1.315.000,00	-1.355.100,00	-1.396.500,00
	5 Gesundheit			-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/611000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	611 Landesstraßen					-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				88.200,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.700,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/612000+850000	Inter.Beitr.Grundstückseigentümer	2111	10			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen, E-Ladestation	2123	16			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv.HH./Strafen BH u.ÖWD	2124	16			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000+868100	Lfd.Transferz.V.Priv.Hh (Öwd)	2124	16			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					120.700,00	120.300,00	120.300,00	119.300,00	119.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringw Wirtschaftsgüter d. Anl. Vermög	2221	23		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/612000-455000	Chem Mittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-459000	Sonst.Verbr.Güter	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-600000	Strom, E-Ladestation	2222	24		5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-619000	Instandh v. Sonderanl u.sonst Anlagen	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			256.300,00	255.200,00	245.900,00	245.900,00	245.300,00
1/612000-700010	Pachtzinse	2223	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/612000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	125.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
1/612000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				437.700,00	445.700,00	436.400,00	435.400,00	434.800,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-317.000,00	-325.400,00	-316.100,00	-316.100,00	-315.600,00
612001	Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		25.100,00	25.100,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
Summe Mittelaufbr.	612001 Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen				25.100,00	25.100,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
612001	Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612001 Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612001 Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen				25.100,00	25.100,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
612002	Neuerrichtung Steg zu Stift								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612002 Neuerrichtung Steg zu Stift				0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
612002	Neuerrichtung Steg zu Stift								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612002 Neuerrichtung Steg zu Stift				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612002 Neuerrichtung Steg zu Stift				0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612100	Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612100+829901	Sonstige Erträge Zuführung Rückzlg inneres Darlehen	2116 1 18	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	612 Gemeindestraßen		145.800,00	235.400,00	235.800,00	246.800,00	235.700,00
612100	Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612100-794001	Zuweisung an Rücklage - Rückführung inneres Darlehen	2401 1	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelverw.	612100 Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	612100 Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		437.700,00	535.700,00	526.400,00	525.400,00	524.800,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		-291.900,00	-300.300,00	-290.600,00	-278.600,00	-289.100,00
617	Bauhöfe						
617000	Bauhöfe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/617000+810000	Nebenerlöse-(Arbeitsleistg.)	2114 13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617000+816099	Kapitaltransferz V Div Abschn/Erst Fahrz	2114 13 *	413.100,00	426.000,00	438.500,00	440.000,00	440.000,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe		419.500,00	432.400,00	449.500,00	446.400,00	446.400,00
	61 Straßenbau		567.000,00	669.500,00	687.000,00	694.900,00	683.800,00

		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. Anlagevermö	2221	23		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-511000	Geldbezüge VB.d.Besold.-Gr.II	2211	20		224.600,00	234.700,00	246.500,00	258.900,00	271.700,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		14.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/617000-566000	Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläum	2212	20		0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
1/617000-580000	DGB z.Ausgl.Fonds FamBeih.Bed.	2212	20		9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00
1/617000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/617000-582000	Sonst DGB zur sozialen Sicherheit d Bed	2212	20		54.500,00	57.800,00	60.700,00	63.800,00	66.900,00
1/617000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	1.800,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-600100	Gas	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung v masch u masch Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung Traktor	2224	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/617000-617100	Instandhaltung JCB Bagger	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-617200	Instandhaltung Transporter-Busse	2224	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-617300	Instandhaltung Kleintraktor	2224	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/617000-617400	Instandhaltung Schneepflüge	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-617500	Instandhaltung Anhänger	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-617600	Instandhaltung Streugeräte	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-617700	Instandhaltung Stapler	2224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	10.000,00	8.100,00	7.100,00	5.500,00
1/617000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.gem.FAG. (Ausgaben)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617000-720199	sonstige Ausgaben (Vergütungen-VerwTangente)	2225	24	*	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Entg f.sonst Leistungen	2225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				421.100,00	433.500,00	449.700,00	461.200,00	476.000,00
	61 Straßenbau				862.600,00	973.000,00	979.900,00	990.400,00	1.004.600,00
Saldo	617 Bauhöfe				-1.600,00	-1.100,00	-200,00	-14.800,00	-29.600,00
	61 Straßenbau				-295.600,00	-303.500,00	-292.900,00	-295.500,00	-320.800,00
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/631000-728000	Entg f.sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	63 Schutzwasserbau				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	63 Schutzwasserbau				-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				567.000,00	669.500,00	687.000,00	694.900,00	683.800,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd Transferz a.Land OÖ (Verkehrsverbnd)	2231	26		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				910.100,00	1.020.500,00	1.027.400,00	1.037.900,00	1.052.100,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-343.100,00	-351.000,00	-340.400,00	-343.000,00	-368.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen(Ruhebänke)	2224	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/771000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/771000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	77	Förderung des Tourismus			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
	77	Förderung des Tourismus			-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/780000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Org.	2234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-775000	KTZ an Unternehmungen	2233	44		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.100,00	7.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				35.800,00	35.800,00	35.800,00	25.900,00	25.900,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-7.100,00	-7.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-25.900,00	-25.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.gem.FAG. (Ausgaben)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräusserung V.Handelswaren (Abfallsäcke)	2116	16		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/813000+852000	Geb.F.Benützung V.Gde. Einr(Abfallgebühr)	2113	12		412.400,00	412.400,00	412.400,00	412.400,00	412.400,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw Wirtschaftsgüter d Anlageverm	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413000	Handelswaren /Müllsäcke	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-621000	Transportkosten - Abfallbeseitg	2222	24		105.700,00	108.900,00	112.200,00	115.500,00	118.900,00
1/813000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720099	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	2225	24	*	20.800,00	21.900,00	22.900,00	24.100,00	25.300,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/813000-752000	Lfd. Transferzahlg. an Bez. Abfallverband	2231	26		79.700,00	79.700,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung			403.700,00	408.000,00	413.500,00	418.000,00	422.600,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			12.200,00	7.900,00	2.400,00	-2.100,00	-6.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streusalz/WIDI	2221	23		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/814000-459000	Streusplit/WIDI	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge WiDi für Leistungen auf Landesstraßen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/814000-720099	Kostensätze für Verwaltungsl. /WIDI	2225	24	*	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.F. /WIDI	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst			47.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Saldo	814000	Winterdienst			-47.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-728000	Entgelte für sonstige L./StrassenR.	2225	24		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung			13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Saldo	814100	Straßenreinigung			-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
Saldo	814	Straßenreinigung			60.600,00	60.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-60.600,00	-60.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagenverm	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815000-700010	Pachtzinsen	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-720099	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			41.000,00	40.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			-39.800,00	-39.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			41.000,00	40.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-39.800,00	-39.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		33.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
1/816000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			102.500,00	96.800,00	96.500,00	96.200,00	95.900,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren			-95.600,00	-89.900,00	-89.600,00	-89.300,00	-89.000,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			102.500,00	96.800,00	96.500,00	96.200,00	95.900,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				608.200,00	606.700,00	615.900,00	620.100,00	624.400,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-95.600,00	-89.900,00	-89.600,00	-89.300,00	-89.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-184.200,00	-182.700,00	-191.900,00	-196.100,00	-200.400,00
82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828		Sonstige Märkte								
828000		Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000		Marktstandgebühren	2114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/828000+812001		Sonstige Märkte - Gebühren Christkindlm.	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
828000		Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-600000		Strom	2222	24		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/828000-619000		Instandhaltung Marktbrunnen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-720099		Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	11.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/828000-728001		Entgelte für sonstige Leistungen Christk	2225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/828000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				19.100,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				19.100,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				-16.500,00	-16.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-16.500,00	-16.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/831000+810100	Leistungserlöse ohne Geldfluss	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/831000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/831000+811100	Betriebskostensätze	2115	14		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	14.400,00
2/831000+816100	Kostensätze (Lohnrückersätze)	2114	13		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			84.500,00	85.600,00	90.900,00	84.500,00	77.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			84.500,00	85.600,00	90.900,00	84.500,00	77.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
831000	Freibäder							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/831000-455000	Chem Mittel für Aufbereitungsanlage	2221	23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-511000	Geldbezüge VB der Besoldungs- Gruppe II	2211	20	22.000,00	24.000,00	24.200,00	25.400,00	26.600,00
1/831000-522000	Geldbez. n.ganzjähr.Beschäft. Angestellte	2211	20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-580000	DGB. Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	2212	20	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/831000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/831000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-600000	Strom	2222	24	41.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1/831000-600100	Gas	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24	21.100,00	21.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24	14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		70.600,00	70.600,00	69.400,00	68.100,00	2.100,00
1/831000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.gem.FAG. (Ausgaben)	2225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/831000-720099	Kostenerstz für Verwaltungsleistungen	2225	24	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/831000-720199	Sonstige Ausg. (Vergütungen) Verw. Tange	2225	24	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-728000	Entgelte für sonst Leistungen	2225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/831000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	2225	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder			277.800,00	273.300,00	254.900,00	255.000,00	190.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			277.800,00	273.300,00	254.900,00	255.000,00	190.400,00
Saldo	831 Freibäder			-193.300,00	-187.700,00	-164.000,00	-170.500,00	-112.800,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-193.300,00	-187.700,00	-164.000,00	-170.500,00	-112.800,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
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
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-670000	Versicherungen	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren Gem.FAG	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	840	Grundbesitz				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				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
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	2225	24	*		7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				7.100,00	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				8.100,00	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-7.100,00	-7.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-8.100,00	-8.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

		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+811100	Einnahmen Vermietung Rohrnetz	2115	14		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			49.100,00	49.100,00	49.100,00	34.400,00	33.900,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000+850000	Inter Beitr Grundeig(Wasserleitungsansch	2111	10		22.000,00	20.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00
2/850000+852000	Gebühr F Benützg.V.Gde.Einr.(Wa- Bezug)	2113	12		340.500,00	343.400,00	351.400,00	359.400,00	367.400,00
2/850000+852100	Zaehlermiete	2113	12		29.700,00	29.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr Wasser	2113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000+860200	Zinsenzuschuss V Bund	2121	15		200,00	300,00	200,00	400,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				449.800,00	450.800,00	473.400,00	445.300,00	452.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-413010	Wasserbezug aus fremden Anlagen	2221	23		124.900,00	126.000,00	126.000,00	128.000,00	128.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.100,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000-612000	Wasseranlagen-Instandhaltung	2224	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Wasserzähler)	2224	24		24.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1/850000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen (Hydrante, Rohrnetz-Überprfg.)	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-650000	Kreditzinsen (Geldinstitute)	2241	25		38.700,00	38.100,00	37.700,00	37.000,00	36.500,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			104.400,00	104.400,00	104.400,00	83.000,00	80.500,00
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-705000	Leasing, Citroen Jumpy - WL-237A	2223	24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	4.500,00
1/850000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	*	41.200,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	2225	24	*	33.200,00	34.900,00	36.600,00	38.400,00	40.400,00
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-729902	Überschuss Betrieb Wasser	2225	24		0,00	0,00	7.300,00	14.400,00	24.900,00
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren (Zw.Vorh. 850999)	2225	24		22.000,00	20.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				427.000,00	424.200,00	444.800,00	416.700,00	424.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				22.800,00	26.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
850999	Wasser-Anschlussgebühren und ASB								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999+829925	Sonstige Erträge - WAG	2116	5	18	22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Wasser-Anschlussgebühren und ASB				22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				471.900,00	470.900,00	510.700,00	472.700,00	490.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850999	Wasser-Anschlussgebühren und ASB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
Summe Mittelverw.	850999 Wasser-Anschlussgebühren und ASB				22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
Saldo	850999 Wasser-Anschlussgebühren und ASB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				449.100,00	444.300,00	482.100,00	444.100,00	462.000,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				22.800,00	26.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			120.100,00	120.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
2/851000+816100	Kostenersätze (Lohnrückersätze)	2114	13		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/851000+850000	Inter Beitr Grundeig(Kanalanschl Geb)	2111	10		45.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	22.000,00
2/851000+852000	Geb F Benuetzg V Gde Einrichtg (Ben Geb)	2113	12		830.400,00	848.500,00	866.700,00	885.000,00	905.200,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr Kanal	2113	12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	15		5.300,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				1.004.500,00	1.024.800,00	1.071.100,00	1.023.500,00	1.045.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-511000	Geldbezüge VB d Besold GR II	2211	20	40.800,00	42.500,00	44.700,00	46.900,00	49.200,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/851000-580000	DGB z Ausgleichsfonds f FamBeih d Bed	2212	20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/851000-582000	Sonst DGB zur sozialen Sicherheit d Bed	2212	20	10.300,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	24	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Kanalanlagen	2224	24	10.000,00	10.000,00	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	125.800,00	123.600,00	121.800,00	120.000,00	118.200,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		245.700,00	245.700,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/851000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	20.900,00	23.000,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	2225	24	74.200,00	78.400,00	82.400,00	86.500,00	90.800,00
1/851000-728000	Entg f sonst Leistungen	2225	24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/851000-728003	Lfd Transfz a Körpersch öffent Recht RHV	2225	24	257.800,00	266.700,00	271.500,00	282.000,00	293.000,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-729903	Überschuss Betrieb Abwasser	2225	24	69.200,00	76.800,00	107.600,00	82.800,00	86.700,00
1/851000-729930	Zuführung Anschlussgebühren (Zw.Vorh. 851999)	2225	24	45.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung			935.500,00	956.000,00	1.002.300,00	954.700,00	977.100,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung			69.000,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
851999	Kanal-Anschlussgebühren und ASB							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851999+829935	Sonstige Erträge - KAG	2116	5 18	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal-Anschlussgebühren und ASB			174.800,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.179.300,00	1.141.800,00	1.238.700,00	1.126.300,00	1.154.600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851999	Kanal-Anschlussgebühren und ASB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999-729935	Sonstige Aufwendungen - KAG			2225 5 24	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - ABA			2401 5	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
Summe Mittelverw.	851999	Kanal-Anschlussgebühren und ASB			174.800,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
Saldo	851999	Kanal-Anschlussgebühren und ASB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.110.300,00	1.073.000,00	1.169.900,00	1.057.500,00	1.085.800,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			69.000,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung			2115 14	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2/853000+811001	Einnahmen aus Vermietung (Neue Heimat)			2115 14	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2/853000+811100	Betriebskostensätze			2115 14	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude			178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853000-600000	Strom	2222	24	5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/853000-600100	Gas	2222	24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/853000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/853000-614100	Instandhaltung v Gebäuden (Kamingebühr)	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000-650000	Kreditzinsen (Balkone)	2241	25	1.100,00	900,00	700,00	400,00	200,00
1/853000-670600	Versicherung (Versicherung/Geschäftslok	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/853000-700100	Betriebskosten	2223	24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/853000-710100	Öff.Abg(Ausgab) o.Gebüh/FAG (Grundsteuer	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710800	Öff.Abg(Ausgab)o.Gebüh.FAG(Grdsteu- Gesch	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	Gebühr Gdeeinrichtg.gem. FAG(Ausga)Wasser	2225	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/853000-711100	Gebühr Gdeeinrichtg.gem. FAG(Ausgab)Kanal	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/853000-711200	Gebühr Gdeeinrichtg.gem. FAG(Ausgab) Müll	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-711500	Gebühr Gdeeinrichtg/FAG.(Ausga) Was-Gesc	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-711600	Gebühr Gdeeinrichtg/FAG.(Ausga) Kanal-Ge	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/853000-711700	Gebühr Gdeeinrichtg/FAG.(Ausga) Müll-Ges	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-720099	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	2225	24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/853000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	2225	24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/853000-729900	Überschuss Betrieb über Pseudovorhaben	2225	24	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude			178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
Saldo	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853999	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/853999+829900	Sonstige Erträge - Mietzinsreserve	2116	5 18	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelaufbr.	853999 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben			12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			191.100,00	192.200,00	192.400,00	192.700,00	192.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.842.300,00	1.804.900,00	1.941.800,00	1.791.700,00	1.838.100,00
853999	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/853999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Mietzinsreserve	2401	5	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	853999 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben			12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
Saldo	853999 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			191.100,00	192.200,00	192.400,00	192.700,00	192.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	85				1.750.500,00	1.709.500,00	1.844.400,00	1.694.300,00	1.740.700,00
Saldo	853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85				91.800,00	95.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
89									
	894								
	894000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/894000+811000					3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/894000+811100					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/894000+813000					41.500,00	41.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Summe Mittelaufbr.	894000				47.400,00	47.400,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
894000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/894000-400000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/894000-459000					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/894000-600000					500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/894000-600100					6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/894000-614000					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/894000-616000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/894000-631000					900,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
1/894000-650000					4.700,00	4.000,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00
1/894000-670000					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/894000-680000					74.200,00	74.200,00	61.100,00	60.700,00	60.700,00
1/894000-710100					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/894000-711000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/894000-711100					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/894000-711200					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/894000-720099					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/894000-728000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	894000				99.000,00	99.700,00	84.300,00	83.300,00	82.500,00
Saldo	894000				-51.600,00	-52.300,00	-45.100,00	-44.100,00	-43.300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/894200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	894200 Rossstall - Veranstaltungsbewilligung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894 Stadthallen, Kongresshäuser		67.400,00	47.400,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		67.400,00	47.400,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	8 Dienstleistungen		2.420.800,00	2.364.500,00	2.498.500,00	2.342.000,00	2.381.500,00
894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/894200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	894200 Rossstall - Veranstaltungsbewilligung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	894200 Rossstall - Veranstaltungsbewilligung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894 Stadthallen, Kongresshäuser		119.000,00	99.700,00	84.300,00	83.300,00	82.500,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		119.000,00	99.700,00	84.300,00	83.300,00	82.500,00
	8 Dienstleistungen		2.782.700,00	2.716.200,00	2.828.500,00	2.681.700,00	2.667.000,00
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser		-51.600,00	-52.300,00	-45.100,00	-44.100,00	-43.300,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		-51.600,00	-52.300,00	-45.100,00	-44.100,00	-43.300,00
	8 Dienstleistungen		-361.900,00	-351.700,00	-330.000,00	-339.700,00	-285.500,00

		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+816199	Vergütungen (Einnahmen- VerwTangente)	2114	13	*	146.900,00	154.800,00	162.500,00	170.500,00	179.000,00
2/900000+823000	Stundungszinsen	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				147.000,00	154.900,00	162.600,00	170.600,00	179.100,00
	90 Gesonderte Verwaltung				147.000,00	154.900,00	162.600,00	170.600,00	179.100,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000-510000	Geldbezüge Vb.Der Besold.-Gr.I	2211	20		137.400,00	142.200,00	149.300,00	156.800,00	164.600,00
1/900000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	20		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	20		300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
1/900000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	2212	20		31.300,00	32.500,00	34.200,00	35.900,00	37.700,00
1/900000-590000	Freiw Sozialleistungen	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	2.300,00
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000-640200	Steuerberatungskosten	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung				185.200,00	191.300,00	200.300,00	209.900,00	220.400,00
	90 Gesonderte Verwaltung				185.200,00	191.300,00	200.300,00	209.900,00	220.400,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung				-38.200,00	-36.400,00	-37.700,00	-39.300,00	-41.300,00
	90 Gesonderte Verwaltung				-38.200,00	-36.400,00	-37.700,00	-39.300,00	-41.300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	2131	14		15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650100	Kreditzinsen (Kassenkredit)	2241	25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/910000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) O.Gebühren Gem.Fag	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	910 Geldverkehr			7.400,00	7.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912001	Inneres Darlehen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	912001 Inneres Darlehen			0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			15.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
912001	Inneres Darlehen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	912001 Inneres Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001 Inneres Darlehen			0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			7.400,00	97.400,00	97.400,00	92.400,00	92.400,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer F.Land-U.Forstwirtsch. Betr.	2111	10		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer F.Grundsteuecke(B)	2111	10		330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
2/920000+833000	Gewerbesteuer Nach der Lohnsumme/Komm.St	2111	10		950.000,00	950.000,00	964.900,00	964.900,00	990.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe	2111	10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+834100	Freizeitwohnungspauschale	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844000	AUFSCHLIEßUNGSBEITR. lt. RO. (WASSER)	2111	10		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITR. lt. RO. (STRASSE)	2111	10		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITR. lt. RO. (KANAL)	2111	10		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	2111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	2111	10		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.333.300,00	1.333.300,00	1.347.500,00	1.347.500,00	1.372.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/920000-722000	Rückersatz v. Einnahmen (Verr Vorausleistg)	2225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/920000-729950	Aufschließungsbeitrag Verkehrsflächen - Zuführung investive Gebarung	2225	24		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Aufschließungsbeitrag Wasser - Zuführung investive Gebarung	2225	24		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Aufschließungsbeitrag Kanal - Zuführung investive Gebarung	2225	24		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				8.200,00	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.325.100,00	1.325.100,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.365.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevoelkerungsschl	2112	11		4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
	92	Öffentliche Abgaben			5.442.100,00	5.610.800,00	5.719.500,00	5.927.700,00	5.998.600,00
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			8.200,00	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
	92	Öffentliche Abgaben			5.433.900,00	5.602.600,00	5.712.000,00	5.920.200,00	5.991.100,00
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	Laufende Transferzahlungen A.D.Land	2231	26		230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
	93	Umlagen			230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
Saldo	930	Landesumlage			-230.000,00	-239.400,00	-244.700,00	-256.400,00	-259.000,00
	93	Umlagen			-230.000,00	-239.400,00	-244.700,00	-256.400,00	-259.000,00

		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	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds Finanzierung neu)	2121	15		227.500,00	236.800,00	242.100,00	253.600,00	256.200,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25, Abs. 2 FAG)	2121	15		127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
	940 Bedarfszuweisungen				354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen				354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen v. Bund § 25 FAG 2024 (ehem. § 24 Abs. 2 FAG 2017)	2121	15		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
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				36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
97	Verstärkungsmittel								
970	Verstärkungsmittel								
970000	Verstärkungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
970000	Verstärkungsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich						
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/980000-729901	Sonstige Aufwendungen, Rückzlg inneres Darlehen	2225	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	138.600,00	71.600,00	88.300,00	151.300,00	91.700,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	138.600,00	71.600,00	88.300,00	151.300,00	91.700,00
	98	Haushaltsausgleich	138.600,00	161.600,00	178.300,00	241.300,00	181.700,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-138.600,00	-71.600,00	-88.300,00	-151.300,00	-91.700,00
	98	Haushaltsausgleich	-138.600,00	-161.600,00	-178.300,00	-241.300,00	-181.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/992000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Finanzwirtschaft			5.995.600,00	6.271.500,00	6.393.200,00	6.615.900,00	6.697.900,00
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	Schadensfaelle	2225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/992000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9	Finanzwirtschaft			599.100,00	609.600,00	639.900,00	724.200,00	677.700,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	9	Finanzwirtschaft			5.396.500,00	5.661.900,00	5.753.300,00	5.891.700,00	6.020.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					11.021.500,00	11.189.700,00	11.427.500,00	11.471.500,00	11.625.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					11.378.900,00	11.405.700,00	11.673.100,00	11.746.800,00	11.833.900,00
Gesamtsaldo					-357.400,00	-216.000,00	-245.600,00	-275.300,00	-208.300,00

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+868000	Transfers von privaten Haushalten	3124	16		10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00
1/000000-670000	Versicherungen, Umlage Krankenversicherung	3222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/000000-670100	Versicherungen, D&O - Höher Insurance	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22		164.900,00	175.900,00	184.700,00	193.900,00	203.600,00
1/000000-721100	Reisekosten	3225	22		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/000000-752000	Lfd Transferz an Gv/Entsch Ausg Bgm	3231	26		19.200,00	20.200,00	21.200,00	22.300,00	23.400,00
1/000000-753000	Sv Dg Diff.Betrag/Mandatare	3231	26		11.400,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	3231	26		20.000,00	20.900,00	22.000,00	23.100,00	24.300,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				231.200,00	245.000,00	256.300,00	268.600,00	280.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				231.200,00	245.000,00	256.300,00	268.600,00	280.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-220.600,00	-233.800,00	-244.500,00	-256.200,00	-267.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-220.600,00	-233.800,00	-244.500,00	-256.200,00	-267.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+812000	Gebühren f.sonst. Leistungen(WohgVergabe)	3114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

		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	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	3211		20	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge Vb.Der Besold.-Gr.I	3211		20	144.200,00	220.600,00	231.600,00	243.200,00	255.300,00
1/010000-511000	Geldbezüge Vb.Der Besold.-Gr.II	3211		20	21.400,00	22.400,00	23.500,00	24.700,00	25.900,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	3213		20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	3211		20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-566000	Zuwendungen anlässlich Dienstjubil.	3212		20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebuehren	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/010000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	3212		20	42.300,00	44.400,00	46.600,00	48.900,00	51.400,00
1/010000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-600100	Gas	3222		24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung V.Gebaeuden	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	12.300,00	13.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/010000-640200	Beratungskosten	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/010000-700000	Mietzinse	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700005	Ausgaben f. All-In-ServiceVertrag Kopier/Drucker	3223		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) O.Gebühren Gem.Fag	3225		24	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1/010000-711000	Gebühr Gemeindeeinrichtg.Gem. Fag(Ausgabe	3225		24	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	3225		24	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000-722000	Rückersätze von Einnahmen(WohgVergabe)	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen Etc.	3225		24	76.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	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							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			516.500,00	483.500,00	497.500,00	512.800,00	528.600,00
Saldo	010	Zentralamt			-514.300,00	-481.300,00	-495.300,00	-510.600,00	-526.400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+808000		Druckkostenbeiträge	3116	16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/015000+810000		Inseratgebuehren	3114	13	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2/015000+829000		Sonst.Einnahmen (Werbeabgabe)	3116	18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-413000		Handelswaren	3221	23	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/015000-630000		Postdienste	3222	24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/015000-710000		Öff.Abgaben(Ausgaben).O. Gebühr/Fag/Werbe	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/015000-729000		Sonstige Ausgaben	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			33.400,00	33.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-3.900,00	-3.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01	Hauptverwaltung			554.900,00	521.900,00	537.900,00	553.200,00	569.000,00
Saldo	019	Repräsentation			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	01	Hauptverwaltung			-523.200,00	-490.200,00	-506.200,00	-521.500,00	-537.300,00
02	Hauptverwaltung								
020	Rechtsamt								
020000	Rechtsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	020	Rechtsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
020000	Rechtsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/020000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	020 Rechtsamt				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	020 Rechtsamt				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	022 Standesamt				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersaetze	3114	13		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	3225	24	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00
Saldo	024 Wahlamt			-13.000,00	3.000,00	1.000,00	-11.000,00	-4.000,00
025	Staatsbürgerschaft							
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000+816000	Kosteners D Landes F Staatsbgsch Verb	3114	13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02 Hauptverwaltung			1.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	3.900,00
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung			20.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	13.000,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02 Hauptverwaltung			-18.100,00	-2.100,00	-4.100,00	-16.100,00	-9.100,00
03	Bauverwaltung							
030	Bauamt							
030000	Bauamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20		65.400,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		26.200,00	62.000,00	97.400,00	101.200,00	106.300,00
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		5.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		9.600,00	10.300,00	10.800,00	11.400,00	11.900,00
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000-724000	Reisegebühren	3225	24		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				109.600,00	111.700,00	110.900,00	115.300,00	120.900,00
Saldo	030 Bauamt				-109.600,00	-111.700,00	-110.900,00	-115.300,00	-120.900,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f Leistg v Einzelp. (Planungsk)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	03 Bauverwaltung				111.600,00	113.700,00	112.900,00	117.300,00	122.900,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	03 Bauverwaltung				-111.500,00	-113.600,00	-112.800,00	-117.200,00	-122.800,00
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		4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Laufend.Transferz.A.Priv. Institutionen	3234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	Handelswaren	3221	23		8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				14.600,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-8.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-14.600,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		29.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			29.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	07	Verfügun gsmittel			29.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-29.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	07	Verfügun gsmittel			-29.400,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten	3124	16		16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	Sonst.Dgb - Pensionsvorsorge	3212	20		5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1/080000-751100	Pensionen und Sonst. Ruhebezüge	3231	26		353.400,00	353.400,00	353.400,00	353.400,00	353.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			359.000,00	359.000,00	359.000,00	353.400,00	353.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			359.000,00	359.000,00	359.000,00	353.400,00	353.400,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-342.700,00	-342.500,00	-342.100,00	-336.000,00	-336.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-342.700,00	-342.500,00	-342.100,00	-336.000,00	-336.000,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlungen	3325	53		1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	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			1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsk	3212	20		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			61.800,00	64.400,00	63.400,00	63.700,00	66.100,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem.	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	09	Personalbetreuung			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.327.800,00	1.289.800,00	1.316.400,00	1.354.800,00	1.383.000,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	09	Personalbetreuung			-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.900,00	-7.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.266.000,00	-1.225.400,00	-1.253.000,00	-1.291.100,00	-1.316.900,00

		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)									
2/131000+808000	Veräußerung V. Handelswaren	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/131000+829000	Sonstige Einnahmen (Sachverst.Geb.)	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/132000+829000	Sonstige Erträge	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Veräußerung von Handelswaren	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				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+816000	Kostenbeiträge Leistungen Feuerwehr		3114	13		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/163000+816100	Kostenbeiträge Mannschaftskosten Feuerwehr		3114	13		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-413000	Handelswaren	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/163000-511000	Geldbezüge Vb der Besold Gr II	3211		20	6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
1/163000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-582000	Sonst.Dgb zur Soz.Sicherh.D.Bed.	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/163000-590000	Freiw.Solzialleistungen	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	3222		24	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/163000-600100	Gas	3222		24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Anhänger)	3224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-617100	Instandhaltung Kfz FW-245WL Nissan Primastar (ex WL-430A)	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-617300	Instandhaltung Kfz FW-290WL MAN TGM RLFA 2000 (ex WL-476A)	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-617400	Instandhaltung Kfz FW-246WL Citroen Jumper (ex WL-410A)	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-617500	Instandhaltung Kfz FW-291WL Steyr (LFB) (ex WL 563A)	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-617700	Instandhaltung Kfz FW-373WL Mercedes (KLF-A)	3224		24	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-630000	Postdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/163000-700010	Pachtzinse	3223		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.Gem.Fag. (Ausgaben)	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				81.200,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-75.200,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.000,00
163300	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
6/163300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BZ Mittel	3331	1	33	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163300 Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163300	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163300-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163300	Freiwillige Feuerwehr			0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
Saldo	163300	Freiwillige Feuerwehr			0,00	0,00	-28.100,00	0,00	0,00
163500	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500	Freiwillige Feuerwehr			0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			6.000,00	103.300,00	48.000,00	6.000,00	6.000,00
	16	Feuerwehrwesen			6.000,00	103.300,00	48.000,00	6.000,00	6.000,00
163500	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163500-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500	Freiwillige Feuerwehr			0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	Freiwillige Feuerwehr			0,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			81.200,00	222.600,00	131.100,00	61.500,00	62.000,00
	16	Feuerwehrwesen			81.200,00	222.600,00	131.100,00	61.500,00	62.000,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-75.200,00	-119.300,00	-83.100,00	-55.500,00	-56.000,00
	16	Feuerwehrwesen			-75.200,00	-119.300,00	-83.100,00	-55.500,00	-56.000,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	170000 Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst				800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	170000 Allgemeine Angelegenheiten, Katastrophendienst				-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	170 Allgemeine Angelegenheiten				800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	17 Katastrophendienst				800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	17 Katastrophendienst				-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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				6.700,00	104.000,00	48.700,00	6.700,00	6.700,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Org.O. Erwerbszweck	3234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	18 Landesverteidigung				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				87.000,00	228.500,00	137.000,00	67.400,00	67.900,00
Saldo	180 Zivilschutz				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	18 Landesverteidigung				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-80.300,00	-124.500,00	-88.300,00	-60.700,00	-61.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/210000+810000	Benuetzungsgebuehren	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/210000+816000	Kosteners. f. Nachmittagsbetreuung	3114	13		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/210000+816700	Kosteners.f.Sonst.Leistg. (Gastschbtrg)	3114	13		550.800,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2/210000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/210000+861000	Laufende Transferz.V.Land (Schülerbea.)	3121	15		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	210000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten				587.300,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/210000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000-346000	Darlehenstilgung (Geldinstitute)	3614	65	110.600,00	118.900,00	90.900,00	61.900,00	64.100,00
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg D Anlageverm	3221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/210000-430000	Lebensmittel u. Fertigspeisen	3221	23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/210000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/210000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/210000-457000	Druckwerke	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/210000-511000	Geldbezüge Vb der Besold Gr II	3211	20	252.300,00	262.700,00	275.800,00	289.700,00	304.200,00
1/210000-565000	Mehrleistungsverguetungen	3211	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-569000	Sonstige Nebengebuehren	3211	20	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/210000-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds F Fam Beih D Bed	3212	20	8.100,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/210000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	3212	20	57.700,00	60.300,00	63.300,00	66.500,00	69.800,00
1/210000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212	20	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/210000-600000	Strom	3222	24	43.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
1/210000-600100	Gas	3222	24	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/210000-616000	Instandh V Maschinen U Masch Anlagen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/210000-618000	Instandhaltung von Sonst Anlagen	3224	24	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/210000-621000	Sonstige Transporte	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/210000-630000	Postdienste	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	9.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/210000-650000	Kreditzinsen (Geldinstitute)	3241	25	18.000,00	73.500,00	68.000,00	63.600,00	60.700,00
1/210000-670000	Versicherungen	3222	24	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00
1/210000-700000	Miete und BK, Nachmittagsbetreuung	3223	24	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.Gem.Fag. (Ausgaben)	3225	24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/210000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Bauhof)	3225	24	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/210000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerWTangente)	3225	24	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/210000-720700	Kostenersätze F.Leistungen (Gastschulbei	3225	24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/210000-728000	Entgelte F Sonst Leistungen	3225	24	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
1/210000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/210000-728500	Entg sonst. Leistg. (Unterr. Filmbeitrg)	3225	24	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/210000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten		902.300,00	949.900,00	930.500,00	914.600,00	932.500,00
Saldo	210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten		-315.000,00	-363.400,00	-344.000,00	-328.100,00	-346.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
210100	Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/210100+861000	Transfers von Ländern, Landeszuschuss	3121	1	15	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210100+861100	Transfers von Ländern, Bedarfszuweisungen	3121	1	15	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210100 Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung				80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210100	Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/210100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	210100 Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung				67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	210100 Heizungsregelung MS und Turnhalle - Adaptierung				13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210330	Volksschulsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/210330+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
6/210330+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern; BZ-Mittel	3331	1	33	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
6/210330+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210330 Volksschulsanierung				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				667.900,00	3.586.500,00	586.500,00	586.500,00	586.500,00
210330	Volksschulsanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/210330-010000	Gebäude und Bauten, Planung u. Bauleitung	3413	1	40	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5/210330-010100	Gebäude und Bauten, div. Professionisten	3413	1	40	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	210330 Volksschulsanierung				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	210330 Volksschulsanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				969.700,00	3.949.900,00	930.500,00	914.600,00	932.500,00
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				-301.800,00	-363.400,00	-344.000,00	-328.100,00	-346.000,00
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816000	Kosteners. f. Nachmittagsbetreuung	3114		13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/211000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00

		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	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221		23	12.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/211000-430000	Lebensmittel u. Fertigspeisen	3221		23	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/211000-456000	Schreib Zeichen U Sonst Bueromittel	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-621000	Sonstige Transporte	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-700005	Ausgaben f. Pool-ServiceVertrag Kopier/Drucker	3223		24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/211000-728000	Entgelt F Sonst Leistungen	3225		24	109.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				163.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
Saldo	211 Volksschulen				-80.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
212	Mittelschulen								
212000	Neue Mittelschule 1								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121		15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Neue Mittelschule 1				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
212000	Neue Mittelschule 1								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221		23	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-457000	Druckwerke	3221		23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-700005	Ausgaben f. Pool-ServiceVertrag Kopier/Drucker	3223		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Mittelschule 1				39.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
Saldo	212000 Neue Mittelschule 1				-38.800,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212100	Neue Mittelschule 2								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212100	Neue Mittelschule 2							
	212	Mittelschulen							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
212100	Neue Mittelschule 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212100-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoegens	3221		23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212100-456000	Schreib.-Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212100-457000	Druckwerke	3221		23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212100-618000	Instandhltg.V.Sonst.Anl. (Einrichtung)	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212100-700005	Ausgaben f. Pool-ServiceVertrag Kopier/Drucker	3223		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212100-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	212100	Neue Mittelschule 2							
Saldo	212100	Neue Mittelschule 2							
					-30.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
					69.900,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Saldo	212	Mittelschulen							
	212	Mittelschulen							
					-69.200,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720700	Kostenbeitrag F.Leistg. (Gastschulb.)	3225		24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen							
Saldo	213	Sonderschulen							
					-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	215	Allgemeinbildende höhere Schulen							
	21	Allgemeinbildender Unterricht							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					751.700,00	3.670.300,00	670.300,00	670.300,00	670.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/215000-757200	Lfd. TZ an MontessoriSonnenhaus	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	215 Allgemeinbildende höhere Schulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.210.100,00	4.186.900,00	1.167.500,00	1.151.600,00	1.169.500,00
Saldo	215 Allgemeinbildende höhere Schulen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-458.400,00	-516.600,00	-497.200,00	-481.300,00	-499.200,00
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	Kostenbeitrag (Schulerhbeitr Oeff Bschr)	3225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/220000-720100	Kostenbeitrag (Bau Einr Aufw Berufssch)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/232000-768000	Zuschuesse O Gegenl A Pers (Stipendien)	3234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

		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 für Benützung	3114	13		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/240000+810100	Leistungserlöse für Essen	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse für Werkmaterial	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240000+816000	Kostensätze (Sprachförderung)	3114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/240000+816100	Kostensätze (Lohnrückersätze)	3114	13		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leistg. (Gastbeitrag)	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/240000+861000	Laufende Transferz.V.Land	3121	15		383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern § 23 Abs 3+4 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	3121			100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
2/240000+861500	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesprojekte	3121	15		40.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				626.500,00	595.800,00	595.800,00	595.800,00	595.800,00

		VMAG	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel u. Fertigspeisen	3221		23	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-456000	Schreib Zeichen U Sonst Bueromittel	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter/Werkmaterial	3221		23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240000-510000	Geldbezüge Vb.der Besold.-Gr.I	3211		20	609.000,00	639.400,00	671.400,00	705.000,00	740.200,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.A.	3211		20	26.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/240000-569000	Sonst.Nebengebühren	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-580000	Dgb zum Ausgleichsfonds F Fam Beih D Bed	3212		20	22.300,00	22.900,00	24.000,00	25.200,00	26.500,00
1/240000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	3212		20	140.200,00	144.400,00	151.600,00	159.200,00	167.100,00
1/240000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212		20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000-600000	Strom	3222		24	4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-600100	Gas	3222		24	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-621000	Sonstige Transporte	3222		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-630000	Postdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.Gem.Fag. (Ausgaben)	3225		24	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-720099	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	3225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerWTange	3225		24	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
1/240000-720700	Kostenersätze f.Leistungen (Gastbeiträge	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000-724000	Reisegebuehren	3225		24	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-728000	Entg F Sonst Leistungen	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	3225		24	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1/240000-728900	Kindergärten Ausgaben Zivildienstler	3225		24	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				981.900,00	1.015.300,00	1.054.500,00	1.097.100,00	1.141.700,00
Saldo	240000 Kindergärten				-355.400,00	-419.500,00	-458.700,00	-501.300,00	-545.900,00

	MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
240200	Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331 1	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331 1	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück			37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240200-001000	Unbebaute Grundstücke			3412 1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240200	Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240200	Kindergärten - Erweiterung, Ankauf Grundstück			-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse-Elternbeitrag Krabbelst.			3114 13	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2/240800+810100	Erträge aus Leistungen			3114 13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/240800+816700	Kostenbeitr.f.sonst.Leistg. (Gastbeitrag)			3114 13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.			3121 15	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube			163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
	240	Kindergärten			827.800,00	759.300,00	759.300,00	759.300,00	759.300,00
	24	Vorschulische Erziehung			827.800,00	759.300,00	759.300,00	759.300,00	759.300,00
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung			3211 20	211.300,00	218.300,00	229.200,00	240.700,00	252.700,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren			3211 20	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.			3212 20	7.900,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit			3212 20	48.500,00	51.600,00	54.200,00	56.900,00	59.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen			3212 20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen			3225 24 *	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240800-724000	Reisegebühren			3225 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube			273.100,00	283.700,00	297.800,00	312.400,00	327.800,00
Saldo	240800	Krabbelstube			-109.600,00	-120.200,00	-134.300,00	-148.900,00	-164.300,00
	240	Kindergärten			1.315.000,00	1.299.000,00	1.352.300,00	1.409.500,00	1.469.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	24	Vorschulische Erziehung			1.315.000,00	1.299.000,00	1.352.300,00	1.409.500,00	1.469.500,00
Saldo	240	Kindergärten			-487.200,00	-539.700,00	-593.000,00	-650.200,00	-710.200,00
	24	Vorschulische Erziehung			-487.200,00	-539.700,00	-593.000,00	-650.200,00	-710.200,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung							
262		Sportplätze							
262000		Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000		Einnahmen A.Verm.Inkl. Betriebskosteners.	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
262000		Sportplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-400000		Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-600000		Strom	3222	24	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262000-670000		Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-700010		Pachtzinse	3223	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/262000-720099		Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000-728000		Entg F Sonst Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728400		Entgelt f. Reinigungsleistungen	3225	24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/262000-729000		Sonstige Ausgaben	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000		Lfd Transfz an Priv Inst/Sportvereine	3234	27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/262000-757100		Lfd Transfz an Priv Inst/Spitzensportför	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-757200		Lfd Transfz an Priv Inst/Jugendförderung	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze			37.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Saldo	262000	Sportplätze			-36.100,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
262001		Sportplätze - Sanierung Basketballplatz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262001+300000		Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023	3331	1	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262001+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262001	Sportplätze - Sanierung Basketballplatz			24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			25.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			25.900,00	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							
262001	Sportplätze - Sanierung Basketballplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262001-050000	Sonderanlagen	3412	1		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262001	Sportplätze - Sanierung Basketballplatz			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262001	Sportplätze - Sanierung Basketballplatz			-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			69.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			69.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Saldo	262	Sportplätze			-43.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-43.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Pfarrbücherei								
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	Pfarrbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd Transferz A Priv Institutionen	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	27	Erwachsenenbildung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	27	Erwachsenenbildung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	Forschung und Wissenschaft								
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.605.400,00	4.430.600,00	1.430.600,00	1.430.600,00	1.430.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000-757000	Lfd Transferzlg an Priv.Inst. (Studentenverbindungen)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	28 Forschung und Wissenschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.624.400,00	5.553.100,00	2.587.000,00	2.628.300,00	2.706.200,00
Saldo	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.019.000,00	-1.122.500,00	-1.156.400,00	-1.197.700,00	-1.275.600,00

		VMAG	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	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+816700	Kosteners. für sonst. L. (Deckungsb.)		3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
320000	Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-346000	Darlehenstilgung (Geldinstitute)		3614	65	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	13.900,00
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-457000	Druckwerke		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.		3211	20	12.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.800,00
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-600000	Strom		3222	24	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/320000-600100	Gas		3222	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	300,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-650000	Kreditzinsen (Geldinstitute)		3241	25	2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	1.600,00
1/320000-670000	Versicherungen		3222	24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/320000-700005	Ausgaben für Pool-Service-Vertrag Kopierer/Drucker		3223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-720700	Kostenbeitr.F.Leistg. / Deckungsbeiträge		3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			55.200,00	57.100,00	56.500,00	57.300,00	58.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-52.200,00	-54.100,00	-53.500,00	-54.300,00	-55.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+811000	Einnahmen A.Vermietung		3115	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-600100	Gas	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/322000-757000	Laufende Transferz (Subventionen)	3234	27		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			63.800,00	65.700,00	65.200,00	66.000,00	66.700,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-60.300,00	-62.200,00	-61.700,00	-62.500,00	-63.200,00
35	Sonstige Kunstpflege								
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/351000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/351000-757000	Lfd.Transferzahlungen (Subventionen)	3234	27		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	35	Sonstige Kunstpflege			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
36	Heimatspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
	FH											
361000	Nichtwissenschaftliche Archive											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000-728000	Entg F	Sonst	Leistungen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive						-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)												
1/362000-600000	Strom				3222	24		1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/362000-619000	Instandhaltung V.	Sonderanlagen			3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362000-726000	Mitgliedsbeitrag /	Erhaltg	Stift		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege						1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege						-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-720099	Kostenersatz für	Verwaltungsleistungen			3225	24	*	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/369000+808000	Veräusserung V.	Handelswaren			3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	36	Heimatspflege						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-757000	Lfd Transferz an Priv Institutionen	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	36	Heimatpflege			27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	36	Heimatpflege			-27.100,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-757000	Lfd.Transferz.an priv. Inst. /Kulturverei	3234	27		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			103.700,00	105.400,00	104.900,00	105.700,00	106.400,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-100.100,00	-101.800,00	-101.300,00	-102.100,00	-102.800,00

		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)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/419000-752000	Shv Umlage	3231	26		1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00	1.195.300,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+816000	Kosteners.f.sonst.Leistg (Essen a. Rädern)	3114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-621000	Sonstige Transporte	3222	24		21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/423000-728000	Entgelte Sonstg. Leistungen	3225	24		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			43.300,00	43.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-13.300,00	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Freie Wohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
429000	Freie Wohlfahrt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-757000	Lfd.Transfz.An Priv.Institutionen	3234	27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/429000-768000	Zuwendungen Ohne Gegenleist.A.Phy. Pers.	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	42 Freie Wohlfahrt			48.700,00	48.700,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	42 Freie Wohlfahrt			-18.700,00	-18.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
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)								
1/439000-757000	Lfd Transferz an Priv Institutionen	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768000	Zuwendg O Gegenl an Phys Pers/Gutscheine	3234	27	5.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/439000-768100	Sonst.lfd.Transfz.a.priv.HH (Ferienaktio	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	43 Jugendwohlfahrt			8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	43 Jugendwohlfahrt			-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469100	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469100 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
469100	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469100-729000	Sonst. Ausgaben familienfreundl. Gemeinde	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	469100 Sonstige Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	469100 Sonstige Maßnahmen				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	469 Sonstige Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.256.300,00	1.254.800,00	1.255.300,00	1.255.300,00	1.255.300,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.226.300,00	-1.224.800,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00

		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
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751000	Lfd.Transferz.An Land (Pensionsbeitr.)		3231	26	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	51	Gesundheitsdienst			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	51	Gesundheitsdienst			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
52	Umweltschutz								
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.Transferz. A.Unternehmen (Tkv- Beitr)		3233	27	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	52	Umweltschutz			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
	52	Umweltschutz			-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungs- u. Warndienst								
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	Rettungs- u. Warndienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000-757000	Lfd.Transfz.a.Priv.Inst.(Zusch.a. RK)	3234	27	37.500,00	37.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
1/530000-757100	Lfd.Transfz.a. Priv. Inst. (RK)	3234	27	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			41.400,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste			41.400,00	41.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-41.400,00	-41.500,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-41.400,00	-41.500,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	5 Gesundheit			84.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	3231	26	1.262.300,00	1.300.200,00	1.339.200,00	1.379.300,00	1.420.700,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			1.262.300,00	1.300.200,00	1.339.200,00	1.379.300,00	1.420.700,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.262.300,00	1.300.200,00	1.339.200,00	1.379.300,00	1.420.700,00
	5 Gesundheit			1.333.800,00	1.371.800,00	1.412.000,00	1.452.100,00	1.493.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge			-1.178.100,00	-1.276.000,00	-1.315.000,00	-1.355.100,00	-1.396.500,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-1.178.100,00	-1.276.000,00	-1.315.000,00	-1.355.100,00	-1.396.500,00
	5 Gesundheit			-1.249.600,00	-1.347.600,00	-1.387.800,00	-1.427.900,00	-1.469.300,00

		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)										
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	611 Landesstraßen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/612000+850000	Inter.Bei. Grundstückseigentümer	3111	10			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen, E-Ladestation	3123	16			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv.HH./Strafen BH u.ÖWD	3124	16			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000+868100	Lfd.Transferz.V.Priv.Hh (Öwd)	3124	16			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					34.500,00	32.500,00	32.500,00	31.500,00	31.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-050000	Sonderanl.(Verkehrsz.,-spiegel,Ampeln)	3412	2	40	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-400000	Geringw Wirtschaftsgüter d. Anl. Vermög	3221		23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/612000-455000	Chem Mittel	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-459000	Sonst.Verbr.Güter	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-600000	Strom, E-Ladestation	3222		24	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-619000	Instandh v. Sonderanl u.sonst Anlagen	3224		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-700010	Pachtzinse	3223		24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/612000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225		24	125.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
1/612000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225		24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				185.400,00	191.500,00	191.500,00	190.500,00	190.500,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-150.900,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
612001	Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag	3331	1	33	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6/612001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612001+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612001 Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen				31.900,00	31.900,00	31.500,00	30.500,00	30.500,00
612001	Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612001-002950	Neubau und Sanierung div. Gemeindestraßen	3412	1	40	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelverw.	612001 Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Saldo	612001 Ausbau u. Sanierung Gemeindestraßen				-25.100,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.500,00	-26.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612002	Neuerrichtung Steg zu Stift								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
6/612002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
6/612002+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	3333	1		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612002 Neuerrichtung Steg zu Stift				0,00	0,00	100.000,00	189.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612002-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612002 Neuerrichtung Steg zu Stift				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Saldo	612002 Neuerrichtung Steg zu Stift				0,00	0,00	-50.000,00	39.000,00	0,00
612100	Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612100+829901	Sonstige Erträge Zuführung Rückzlg inneres Darlehen	3116	1	18	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung				0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	612 Gemeindestraßen				66.400,00	154.400,00	254.000,00	341.000,00	152.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612100 Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100 Gemeindestraßen; Marktplatzgestaltung				0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	612 Gemeindestraßen				242.400,00	248.500,00	398.500,00	397.500,00	247.500,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-176.000,00	-94.100,00	-144.500,00	-56.500,00	-95.500,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Nebenerlöse-(Arbeitsleistg.)	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617000+816099	Kapitaltransferz V Div Abschn/Erst Fahrz	3114	13	*	413.100,00	426.000,00	438.500,00	440.000,00	440.000,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				419.500,00	432.400,00	444.900,00	446.400,00	446.400,00
	61 Straßenbau				485.900,00	586.800,00	698.900,00	787.400,00	598.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-020000	Maschinen u.maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge	3414	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlagevermö	3221		23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-511000	Geldbezüge VB.d.Besold.-Gr.II	3211		20	224.600,00	234.700,00	246.500,00	258.900,00	271.700,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	14.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/617000-566000	Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläum	3212		20	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
1/617000-580000	DGB z.Ausgl.Fonds FamBeih.Bed.	3212		20	9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00
1/617000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	3212		20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/617000-582000	Sonst DGB zur sozialen Sicherheit d Bed	3212		20	54.500,00	57.800,00	60.700,00	63.800,00	66.900,00
1/617000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212		20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/617000-600000	Strom	3222		24	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-600100	Gas	3222		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung v masch u masch Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung Traktor	3224		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/617000-617100	Instandhaltung JCB Bagger	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-617200	Instandhaltung Transporter-Busse	3224		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-617300	Instandhaltung Kleintraktor	3224		24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/617000-617400	Instandhaltung Schneepflüge	3224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-617500	Instandhaltung Anhänger	3224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-617600	Instandhaltung Streugeräte	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-617700	Instandhaltung Stapler	3224		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/617000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.gem.FAG. (Ausgaben)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/617000-720199	sonstige Ausgaben (Vergütungen-VerwTangente)	3225		24	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/617000-728000	Entg f.sonst Leistungen	3225	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				413.600,00	431.700,00	450.200,00	462.300,00	478.900,00
	61 Straßenbau				656.500,00	680.700,00	849.200,00	860.300,00	726.900,00
Saldo	617 Bauhöfe				5.900,00	700,00	-5.300,00	-15.900,00	-32.500,00
	61 Straßenbau				-170.600,00	-93.900,00	-150.300,00	-72.900,00	-128.500,00
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/631000-728000	Entg f.sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	63 Schutzwasserbau				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	63 Schutzwasserbau				-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				485.900,00	586.800,00	698.900,00	787.400,00	598.400,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd Transferz a.Land OÖ (Verkehrsverbnd)	3231	26		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				704.000,00	728.200,00	896.700,00	907.800,00	774.400,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-218.100,00	-141.400,00	-197.800,00	-120.400,00	-176.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen(Ruhebänke)	3224	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/771000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/771000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	77	Förderung des Tourismus			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
	77	Förderung des Tourismus			-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri								
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/780000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Org.	3234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-775000	KTZ an Unternehmungen	3433	44		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.100,00	7.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				35.800,00	35.800,00	35.800,00	25.900,00	25.900,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-7.100,00	-7.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-25.900,00	-25.900,00

		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)									
1/812000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.gem.FAG. (Ausgaben)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräusserung V.Handelswaren (Abfallsäcke)	3116	16		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/813000+852000	Geb.F.Benützung V.Gde. Einr(Abfallgebühr)	3113	12		412.400,00	412.400,00	412.400,00	412.400,00	412.400,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw Wirtschaftsgüter d Anlageverm	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413000	Handelswaren /Müllsäcke	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-621000	Transportkosten - Abfallbeseitg	3222	24		105.700,00	108.900,00	112.200,00	115.500,00	118.900,00
1/813000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	3225	24	*	20.800,00	21.900,00	22.900,00	24.100,00	25.300,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/813000-752000	Lfd. Transferzahlg. an Bez. Abfallverband	3231	26		79.700,00	79.700,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung			403.500,00	407.800,00	413.300,00	417.800,00	422.400,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			12.400,00	8.100,00	2.600,00	-1.900,00	-6.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streusalz/WIDI	3221	23		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/814000-459000	Streusplit/WIDI	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge WiDi für Leistungen auf Landesstraßen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/814000-720099	Kostensätze für Verwaltungsl. /WIDI	3225	24	*	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.F. /WIDI	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				47.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Saldo	814000 Winterdienst				-47.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-728000	Entgelte für sonstige L./StrassenR.	3225	24		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
	814 Straßenreinigung				60.600,00	60.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-60.600,00	-60.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-050000	Sonderanlagen/Spielgeräte	3412	2	40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagenverm	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-700000	Mietzinse	3223		24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815000-700010	Pachtzinsen	3223		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225		24	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				50.300,00	47.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-50.300,00	-47.800,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
815001	Generationentreff Klostergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815001+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIP 2023	3331	1	33	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/815001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/815001+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335		1	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815001 Generationentreff Klostergarten				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815001	Generationentreff Klostergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/815001-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815001 Generationentreff Klostergarten				75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815001 Generationentreff Klostergarten				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				125.300,00	47.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-35.300,00	-47.800,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				505.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		49.200,00	49.400,00	49.800,00	50.000,00	50.400,00
1/816000-600000	Strom	3222	24		33.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1/816000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				109.900,00	104.400,00	104.500,00	104.400,00	104.500,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-109.900,00	-104.400,00	-104.500,00	-104.400,00	-104.500,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				109.900,00	104.400,00	104.500,00	104.400,00	104.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				699.700,00	621.000,00	630.700,00	635.100,00	639.800,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-109.900,00	-104.400,00	-104.500,00	-104.400,00	-104.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-193.800,00	-205.100,00	-214.800,00	-219.200,00	-223.900,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	Marktstandgebühren	3114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/828000+812001	Sonstige Märkte - Gebühren Christkindlm.	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-600000	Strom	3222	24		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/828000-619000	Instandhaltung Marktbrunnen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	11.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/828000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen Christk	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				19.100,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				19.100,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-16.500,00	-16.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-16.500,00	-16.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse	3114	13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/831000+810100	Leistungserlöse ohne Geldfluss	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/831000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/831000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/831000+816100	Kostenersätze (Lohnrückersätze)	3114	13		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			63.200,00	63.200,00	69.600,00	63.200,00	63.200,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			63.200,00	63.200,00	69.600,00	63.200,00	63.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	60	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/831000-455000	Chem Mittel für Aufbereitungsanlage	3221		23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-511000	Geldbezüge VB der Besoldungs- Gruppe II	3211		20	22.000,00	24.000,00	24.200,00	25.400,00	26.600,00
1/831000-522000	Geldbez. n.ganzjähr.Beschäft. Angestellte	3211		20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-580000	DGB. Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212		20	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/831000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	3212		20	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/831000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-600000	Strom	3222		24	41.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1/831000-600100	Gas	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	3224		24	21.100,00	21.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222		24	14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1/831000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-711000	Gebühr Gde-Einrichtg.gem.FAG. (Ausgaben)	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/831000-720099	Kostenerstz für Verwaltungsleistungen	3225		24	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/831000-720199	Sonstige Ausg. (Vergütungen) Verw. Tange	3225		24	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/831000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-728000	Entgelte für sonst Leistungen	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/831000-728400	Entgelt f. Reinigungsleistungen	3225		24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				208.300,00	204.300,00	186.800,00	188.000,00	189.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				208.300,00	204.300,00	186.800,00	188.000,00	189.400,00
Saldo	831 Freibäder				-145.100,00	-141.100,00	-117.200,00	-124.800,00	-126.200,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-145.100,00	-141.100,00	-117.200,00	-124.800,00	-126.200,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-670000	Versicherungen	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren Gem.FAG	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	840	Grundbesitz				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				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
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-720099	Kostensersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	*		7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				7.100,00	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				8.100,00	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-7.100,00	-7.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-8.100,00	-8.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

		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	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		13.300,00	13.100,00	12.900,00	12.700,00	12.600,00
2/850000+811100	Einnahmen Vermietung Rohrnetz	3115	14		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000+850000	Inter Beitr Grundeig(Wasserleitungsansch	3111	10		22.000,00	20.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00
2/850000+852000	Gebühr F Benützg.V.Gde.Einr.(Wa- Bezug)	3113	12		340.500,00	343.400,00	351.400,00	359.400,00	367.400,00
2/850000+852100	Zaehlermiete	3113	12		29.700,00	29.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr Wasser	3113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000+860200	Zinsenzuschuss V Bund	3121	15		200,00	300,00	200,00	400,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				414.000,00	414.800,00	432.600,00	423.600,00	431.400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	60		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-346000	Darlehensstilgungen(Geldinstitute)	3614		65		16.100,00	16.800,00	17.200,00	17.900,00	18.300,00
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-413010	Wasserbezug aus fremden Anlagen	3221		23		124.900,00	126.000,00	126.000,00	128.000,00	128.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-600000	Strom	3222		24		4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000-612000	Wasseranlagen-Instandhaltung	3224		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Wasserzähler)	3224		24		24.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1/850000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen (Hydrante, Rohrnetz-Überprfg.)	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-650000	Kreditzinsen (Geldinstitute)	3241		25		38.700,00	38.100,00	37.700,00	37.000,00	36.500,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222		24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/850000-705000	Leasing, Citroen Jumpy - WL-237A	3223		24		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	4.500,00
1/850000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) o.Gebühren gem.FAG	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225		24	*	41.200,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	3225		24	*	33.200,00	34.900,00	36.600,00	38.400,00	40.400,00
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-729902	Überschuss Betrieb Wasser	3225		24		0,00	0,00	7.300,00	14.400,00	24.900,00
1/850000-729920	Zuführung Anschlussgebühren (Zw.Vorh. 850999)	3225		24		22.000,00	20.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					335.100,00	334.600,00	355.700,00	349.700,00	359.900,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					78.900,00	80.200,00	76.900,00	73.900,00	71.500,00
850999	Wasser-Anschlussgebühren und ASB									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850999+829925	Sonstige Erträge - WAG	3116	5	18		22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Wasser-Anschlussgebühren und ASB					22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					436.100,00	434.900,00	469.900,00	451.000,00	469.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
850999	Wasser-Anschlussgebühren und ASB								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850999	Wasser-Anschlussgebühren und ASB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999	Wasser-Anschlussgebühren und ASB			22.100,00	20.100,00	37.300,00	27.400,00	37.900,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			335.100,00	334.600,00	355.700,00	349.700,00	359.900,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			101.000,00	100.300,00	114.200,00	101.300,00	109.400,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		30.500,00	30.000,00	29.400,00	28.900,00	28.400,00
2/851000+816100	Kostenersätze (Lohnrückersätze)	3114	13		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/851000+850000	Inter Beitr Grundeig(Kanalanschl Geb)	3111	10		45.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	22.000,00
2/851000+852000	Geb F Benuetzg V Gde Einrichtg (Ben Geb)	3113	12		830.400,00	848.500,00	866.700,00	885.000,00	905.200,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr Kanal	3113	12		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	3121	15		5.300,00	5.400,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung			914.900,00	927.600,00	991.500,00	943.400,00	965.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-085000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	60	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Darlehenstilgungen(Geldinstitute)	3614		65	75.900,00	78.000,00	80.000,00	81.800,00	83.500,00
1/851000-511000	Geldbezüge VB d Besold GR II	3211		20	40.800,00	42.500,00	44.700,00	46.900,00	49.200,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/851000-580000	DGB z Ausgleichsfonds f FamBeih d Bed	3212		20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/851000-582000	Sonst DGB zur sozialen Sicherheit d Bed	3212		20	10.300,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
1/851000-600000	Strom	3222		24	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Kanalanlagen	3224		24	10.000,00	10.000,00	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	125.800,00	123.600,00	121.800,00	120.000,00	118.200,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-720099	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	3225		24	20.900,00	23.000,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen- VerwTange	3225		24	74.200,00	78.400,00	82.400,00	86.500,00	90.800,00
1/851000-728000	Entg f sonst Leistungen	3225		24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/851000-728003	Lfd Transfz a Körpersch öffent Recht RHV	3225		24	257.800,00	266.700,00	271.500,00	282.000,00	293.000,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-729903	Überschuss Betrieb Abwasser	3225		24	69.200,00	76.800,00	107.600,00	82.800,00	86.700,00
1/851000-729930	Zuführung Anschlussgebühren (Zw.Vorh. 851999)	3225		24	45.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				756.400,00	781.700,00	838.800,00	792.300,00	816.300,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				158.500,00	145.900,00	152.700,00	151.100,00	149.000,00
851130	Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851130+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, RL Kanalschlussgebühr	3334		1	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851130 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III				60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851130	Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851130-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412		1	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851130-010000	Planung und Bauleitung	3413		1	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851130 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III				60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851130 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Zone III				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851999	Kanal-Anschlussgebühren und ASB								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851999+829935	Sonstige Erträge - KAG	3116	5	18	114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Kanal-Anschlussgebühren und ASB				114.400,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.089.700,00	1.044.600,00	1.159.100,00	1.046.200,00	1.074.000,00
851999	Kanal-Anschlussgebühren und ASB								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851999-729935	Sonstige Aufwendungen - KAG	3225	5	24	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Kanal-Anschlussgebühren und ASB				60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Kanal-Anschlussgebühren und ASB				54.000,00	117.000,00	167.600,00	102.800,00	108.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				877.200,00	781.700,00	838.800,00	792.300,00	816.300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				212.500,00	262.900,00	320.300,00	253.900,00	257.700,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115		14	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2/853000+811001	Einnahmen aus Vermietung (Neue Heimat)	3115		14	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2/853000+811100	Betriebskostensätze	3115		14	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-346000	Darlehenstilgung (Balkone)	3614	65		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.900,00	3.400,00
1/853000-600000	Strom	3222	24		5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/853000-600100	Gas	3222	24		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/853000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/853000-614100	Instandhaltung v Gebäuden (Kamingebühr)	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000-650000	Kreditzinsen (Balkone)	3241	25		1.100,00	900,00	700,00	400,00	200,00
1/853000-670600	Versicherung (Versicherung/Geschäftslok	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/853000-700100	Betriebskosten	3223	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/853000-710100	Öff.Abg(Ausgab) o.Gebüh/FAG (Grundsteuer	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710800	Öff.Abg(Ausgab)o.Gebüh.FAG(Grdsteu- Gesch	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	Gebühr Gdeeinrichtg.gem. FAG(Ausga)Wasser	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/853000-711100	Gebühr Gdeeinrichtg.gem. FAG(Ausgab)Kanal	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/853000-711200	Gebühr Gdeeinrichtg.gem. FAG(Ausgab) Müll	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-711500	Gebühr Gdeeinrichtg/FAG.(Ausga) Was-Gesc	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-711600	Gebühr Gdeeinrichtg/FAG.(Ausga) Kanal-Ge	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/853000-711700	Gebühr Gdeeinrichtg/FAG.(Ausga) Müll-Ges	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-720099	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	3225	24	*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/853000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	3225	24		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/853000-729900	Überschuss Betrieb über Pseudovorhaben	3225	24		12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				172.300,00	172.500,00	172.700,00	173.000,00	170.500,00
Saldo	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.500,00	7.000,00
853999	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/853999+829900	Sonstige Erträge - Mietzinsreserve	3116	5	18	12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelaufbr.	853999 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben				12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				190.200,00	191.300,00	191.500,00	191.800,00	192.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.716.000,00	1.670.800,00	1.820.500,00	1.689.000,00	1.735.300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
853999	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	853999	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853999	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude, Pseudovorhaben		12.700,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		172.300,00	172.500,00	172.700,00	173.000,00	170.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.384.600,00	1.288.800,00	1.367.200,00	1.315.000,00	1.346.700,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		17.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	21.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		331.400,00	382.000,00	453.300,00	374.000,00	388.600,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)							
894	Stadthallen, Kongresshäuser							
894000	Stadtsaal / Rossstall							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/894000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.	3115	14	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/894000+811100	Betriebskostensätze	3115	14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	894000	Stadtsaal / Rossstall		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
894000	Stadtsaal / Rossstall							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/894000-346000	Darlehensstilgung	3614	65	83.100,00	83.900,00	84.700,00	85.400,00	86.200,00
1/894000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/894000-600000	Strom Rosstall-VZ EG	3222	24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/894000-600100	Gas Rosstall EG	3222	24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/894000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	900,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
1/894000-650000	Kreditzinsen	3241	25	4.700,00	4.000,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00
1/894000-670000	Versicherungen	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/894000-710100	Öffentl.Abgaben, o.Geb.gem.FAG. (Grundsteuer)	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/894000-711000	Gebühr Gdeeinrichtg. gem.FAG(Ausgaben)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/894000-711100	Gebühren Gdeeinrichtg. gem.FAG(Ausgabe) Kanal	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/894000-711200	Gebühren Gdeeinrichtg. gem.FAG(Ausgabe) Müll	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/894000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/894000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	894000	Stadtsaal / Rossstall		107.900,00	109.400,00	107.900,00	108.000,00	108.000,00
Saldo	894000	Stadtsaal / Rossstall		-102.000,00	-103.500,00	-102.000,00	-102.100,00	-102.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	8	Dienstleistungen		2.293.600,00	2.158.400,00	2.314.500,00	2.176.600,00	2.222.900,00
894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/894200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	894200	Rossstall - Veranstaltungsbewilligung		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser		127.900,00	109.400,00	107.900,00	108.000,00	108.000,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		127.900,00	109.400,00	107.900,00	108.000,00	108.000,00
	8	Dienstleistungen		2.447.700,00	2.250.500,00	2.321.600,00	2.275.100,00	2.312.900,00
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser		-122.000,00	-103.500,00	-102.000,00	-102.100,00	-102.100,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		-122.000,00	-103.500,00	-102.000,00	-102.100,00	-102.100,00
	8	Dienstleistungen		-154.100,00	-92.100,00	-7.100,00	-98.500,00	-90.000,00

		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+816199	Vergütungen (Einnahmen- VerwTangente)	3114	13	*	146.900,00	154.800,00	162.500,00	170.500,00	179.000,00
2/900000+823000	Stundungszinsen	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				147.000,00	154.900,00	162.600,00	170.600,00	179.100,00
	90 Gesonderte Verwaltung				147.000,00	154.900,00	162.600,00	170.600,00	179.100,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/900000-457000	Druckwerke	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000-510000	Geldbezüge Vb.Der Besold.-Gr.I	3211	20		137.400,00	142.200,00	149.300,00	156.800,00	164.600,00
1/900000-565000	Mehrleistungsverguetung	3211	20		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebuehren	3211	20		300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
1/900000-581200	DGB PENSIONSKASSE VB	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-582000	Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit D Bed	3212	20		31.300,00	32.500,00	34.200,00	35.900,00	37.700,00
1/900000-590000	Freiw Sozialleistungen	3212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000-640000	Rechtskosten	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000-640200	Steuerberatungskosten	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-724000	Reisegebühren	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung				183.000,00	189.500,00	198.700,00	208.200,00	218.100,00
	90 Gesonderte Verwaltung				183.000,00	189.500,00	198.700,00	208.200,00	218.100,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung				-36.000,00	-34.600,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.000,00
	90 Gesonderte Verwaltung				-36.000,00	-34.600,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	3131	14		15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650100	Kreditzinsen (Kassenkredit)	3241	25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/910000-710000	Öff.Abgaben(Ausgaben) O.Gebühren Gem.Fag	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	910 Geldverkehr			7.400,00	7.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.400,00	7.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+830000	Grundsteuer F.Land-U.Forstwirtsch. Betr.	3111	10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer F.Grundsteuecke(B)	3111	10	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
2/920000+833000	Gewerbesteuer Nach der Lohnsumme/Komm.St	3111	10	950.000,00	950.000,00	964.900,00	964.900,00	990.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe	3111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+834100	Freizeitwohnungspauschale	3111	10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	3111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844000	AUFSCHLIEßUNGSBEITR. lt. RO. (WASSER)	3111	10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITR. lt. RO. (STRASSE)	3111	10	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITR. lt. RO. (KANAL)	3111	10	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	3111	10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	3111	10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/920000+849000	Nebenansprueche	3111	10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	3111	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.333.300,00	1.333.300,00	1.347.500,00	1.347.500,00	1.372.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-722000	Rückersatz v. Einnahmen (Verr Vorausleistg)	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/920000-729950	Aufschließungsbeitrag Verkehrsflächen - Zuführung investive Gebarung	3225	24		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Aufschließungsbeitrag Wasser - Zuführung investive Gebarung	3225	24		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Aufschließungsbeitrag Kanal - Zuführung investive Gebarung	3225	24		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				7.200,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.326.100,00	1.326.100,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.366.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevoelkerungsschl	3112	11		4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.442.100,00	5.610.800,00	5.719.500,00	5.927.700,00	5.998.600,00
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				7.200,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.102.600,00	4.271.200,00	4.365.600,00	4.573.800,00	4.619.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.434.900,00	5.603.600,00	5.713.000,00	5.921.200,00	5.992.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen A.D.Land	3231	26		230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
	93	Umlagen			230.000,00	239.400,00	244.700,00	256.400,00	259.000,00
Saldo	930	Landesumlage			-230.000,00	-239.400,00	-244.700,00	-256.400,00	-259.000,00
	93	Umlagen			-230.000,00	-239.400,00	-244.700,00	-256.400,00	-259.000,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds Finanzierung neu)	3121	15		227.500,00	236.800,00	242.100,00	253.600,00	256.200,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25, Abs. 2 FAG)	3121	15		127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen			354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
	940	Bedarfszuweisungen			354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen			354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			354.800,00	364.100,00	369.400,00	380.900,00	383.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen v. Bund § 25 FAG 2024 (ehem. § 24 Abs. 2 FAG 2017)	3121	15		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00

		MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	391.400,00	400.700,00	406.000,00	417.500,00	420.100,00
97	Verstärkungsmittel						
970	Verstärkungsmittel						
970000	Verstärkungsmittel						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	Verstärkungsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/970000-729000		Sonstige Aufwendungen	3225	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich						
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/980000-729901		Sonstige Aufwendungen, Rückzlg inneres Darlehen	3225	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/992000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Finanzwirtschaft				5.995.600,00	6.181.500,00	6.303.200,00	6.525.900,00	6.607.900,00
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	Schadensfaelle	3225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/992000-722000	Rückersätze von Erträgen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka				2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9 Finanzwirtschaft				457.300,00	535.200,00	549.000,00	570.200,00	582.700,00
Saldo	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka				-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	9 Finanzwirtschaft				5.538.300,00	5.646.300,00	5.754.200,00	5.955.700,00	6.025.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					10.566.800,00	13.583.500,00	10.917.100,00	11.048.700,00	10.990.400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					10.377.800,00	13.353.100,00	10.615.700,00	10.642.600,00	10.708.200,00
Gesamtsaldo					189.000,00	230.400,00	301.400,00	406.100,00	282.200,00

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		1.409.500,00	1.342.500,00	67.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.102.600,00	4.102.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.263.500,00	1.870.400,00	1.393.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	248.400,00	96.300,00	152.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.235.700,00	1.230.200,00	5.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.100,00	15.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		290.800,00	186.600,00	104.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.565.600,00	8.843.700,00	1.721.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.469.000,00	2.408.300,00	60.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.631.300,00	2.594.000,00	1.037.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.363.900,00	3.363.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	201.100,00	30.800,00	170.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			9.665.300,00	8.397.000,00	1.268.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	350.400,00	290.000,00	60.400,00
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			350.400,00	290.000,00	60.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			549.900,00	156.700,00	393.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	80.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-149.200,00
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.	-180.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	144.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	300.800,00	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		1.402.600,00	1.342.600,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.271.200,00	4.271.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.289.800,00	1.875.700,00	1.414.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	280.100,00	126.300,00	153.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.151.400,00	1.145.700,00	5.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.100,00	15.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.972.300,00	1.929.200,00	43.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			12.382.500,00	10.705.800,00	1.676.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.541.100,00	2.472.500,00	68.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.502.400,00	2.527.000,00	975.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.412.200,00	3.412.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	252.200,00	85.600,00	166.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			9.707.900,00	8.497.300,00	1.210.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.270.600,00	3.270.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.270.600,00	3.270.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-596.000,00	-1.062.100,00	466.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-150.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-184.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	131.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-931.000,00	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		1.446.900,00	1.356.900,00	90.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.365.600,00	4.365.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.366.700,00	1.900.300,00	1.466.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	348.100,00	126.300,00	221.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.157.900,00	1.152.000,00	5.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.100,00	15.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		215.800,00	173.500,00	42.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.916.100,00	9.089.700,00	1.826.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.652.300,00	2.587.500,00	64.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.582.500,00	2.525.200,00	1.057.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.460.400,00	3.460.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	242.700,00	79.300,00	163.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			9.937.900,00	8.652.400,00	1.285.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	328.600,00	328.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			328.600,00	328.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			649.600,00	108.700,00	540.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-218.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-187.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	134.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	243.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		1.388.900,00	1.355.900,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.573.800,00	4.573.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.370.100,00	1.903.400,00	1.466.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	273.700,00	126.300,00	147.400,00
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	1.170.800,00	1.164.600,00	6.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.100,00	10.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		261.100,00	219.500,00	41.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.048.500,00	9.353.600,00	1.694.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.767.200,00	2.699.500,00	67.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.554.600,00	2.551.600,00	1.003.000,00
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	3.504.800,00	3.504.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	234.100,00	74.200,00	159.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.060.700,00	8.830.100,00	1.230.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	258.500,00	258.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			258.500,00	258.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			729.300,00	265.000,00	464.300,00

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.	-144.500,00
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.	-191.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	128.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	393.800,00	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		1.416.000,00	1.381.000,00	35.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.619.600,00	4.619.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.408.800,00	1.913.900,00	1.494.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	290.300,00	126.300,00	164.000,00
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	1.174.100,00	1.167.800,00	6.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.100,00	10.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		71.500,00	30.500,00	41.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.990.400,00	9.249.200,00	1.741.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.897.800,00	2.827.200,00	70.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.596.600,00	2.561.900,00	1.034.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.551.400,00	3.551.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	227.900,00	71.300,00	156.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.273.700,00	9.011.800,00	1.261.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	108.500,00	108.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			108.500,00	108.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			608.200,00	128.900,00	479.300,00

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.	-161.100,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-191.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	126.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	255.700,00	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.	6.001.900	5.648.800	6.483.000	6.140.900	5.823.700
Zugang	0	1.200.000	0	0	0
Tilgung	353.100	365.800	342.100	317.200	319.800
Buchwert 31.12.	5.648.800	6.483.000	6.140.900	5.823.700	5.503.900
Zinsen	193.600	244.700	235.200	226.600	220.400
Ersätze	47.500	47.000	46.500	46.100	45.600
Gesamt-Schuldendienst	546.700	610.500	577.300	543.800	540.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.057.700	4.877.400	4.693.300	4.505.800	4.314.800
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	180.300	184.100	187.500	191.000	191.400
Buchwert 31.12.	4.877.400	4.693.300	4.505.800	4.314.800	4.123.400
Zinsen	170.300	166.600	163.400	159.900	156.600
Ersätze	47.500	47.000	46.500	46.100	45.600
Gesamt-Schuldendienst	350.600	350.700	350.900	350.900	348.000
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	944.200	771.400	1.789.700	1.635.100	1.508.900
Zugang	0	1.200.000	0	0	0
Tilgung	172.800	181.700	154.600	126.200	128.400
Buchwert 31.12.	771.400	1.789.700	1.635.100	1.508.900	1.380.500
Zinsen	23.300	78.100	71.800	66.700	63.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	196.100	259.800	226.400	192.900	192.200

Seite	Inhalt
3	GR-Beschluss MEFP
11	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
15	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
203	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
269	MFP - Querschnitt (2024-2028)
281	MFP - Schuldenentwicklung