



Marktgemeinde Ulrichsberg

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Protokollauszug GR



Lfd. Nr. XX/16-6/2023

Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Gemeinderates der Marktgemeinde Ulrichsberg vom 14. Dezember 2023, lfd. Nr. XX/16-6/2023

Anwesend: Vorsitzender Bürgermeister Wilfried Kellermann

Gemeinderäte der ÖVP-Fraktion:

Vizebgm. Thaller Josef, Pfoser Josef, Pfleger Anneliese, Pfoser Markus, Krenn Christof, Studener Klaus, Ortner Verena, Zoidl Peter, Mitgutsch Johann, Nigl Martin, Löffler Christoph, Berger Peter, Löffler Alexandra

Gemeinderäte der SPÖ-Fraktion:

Krenn Herbert, Geretschläger Christian, Rauscher Michael, Wögerbauer Sabine und Berger Bruno

Gemeinderäte der ALU-Fraktion:

Kniewasser Wilma, Fuchs Dieter und Sigl Markus

Schriftführer: Amtsleiter Daniel Jungwirth

Abwesend: Stöbich Johann (FPÖ); entschuldigt

3. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 – Festsetzung

Der Vorsitzende berichtet, dass auch heuer wieder ein mittelfristiger Finanzplan für 5 Jahre, das sind die Jahre 2024 bis 2028, erstellt wurde. Dies wird seitens des Landes Oö. vorgeschrieben, wobei auch wieder eine Prioritätenreihung der außerordentlichen Projekte beschlossen werden muss. Amtsleiter Daniel Jungwirth bringt daraufhin anhand mehrerer Folien den mittelfristigen Finanzplan, gegliedert in Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt zur Kenntnis und erläutert die investiven Einzelvorhaben wie folgt:

MEFP 2024 - 2028 - Investive Einzelvorhaben								
	RA Vorjahre	NAVO 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
Feuerwehrhaus Neubau - Ausgaben	141.360,00	1.538.600	1.549.000	286.000	0	0	0	3.514.960
Feuerwehrhaus Neubau - Einnahmen	207.073,57	1.190.800	1.460.100	657.000	0	0	0	
FF-Haus Neubau Photovoltaikanlage (Ein/Ausg)		45.500	0	0	0	0	0	45.500
Kindergarten Zubau - Ausgaben		3.400	920.000	539.300	0	0	0	1.462.700
Kindergarten Zubau - Einnahmen		3.400	912.400	546.900	0	0	0	
Kindergarten thermische Sanierung - Ausgaben		0	208.000	77.000	0	0	0	285.000
Kindergarten thermische Sanierung - Einnahmen		29.200	182.600	73.200	0	0	0	
Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg - Ausgaben		50.000	0	422.200	0	0	0	472.200
Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg - Einnahmen		50.000	0	272.500	149.700	0	0	
Bauprogramm WEV (Ein/Ausg)	107.006,78	125.500	80.000	0	0	0	0	312.507
WVA Seitenschlag Erweiterung - Ausgaben		0	180.000	50.000	0	0	0	230.000
WVA Seitenschlag Erweiterung - Einnahmen		5.000	175.000	50.000	0	0	0	
Kanalbau BA 24 - Ausgaben		200.000	200.000	50.000	0	0	0	450.000
Kanalbau BA 24 - Einnahmen		200.000	200.000	50.000	0	0	0	
Kanalbau BA 25 - Ausgaben				100.000	100.000	0	0	200.000
Kanalbau BA 25 - Einnahmen		0	0	100.000	100.000			200.000
Ausgaben	248.367	1.963.000	3.137.000	1.524.500	100.000	0	0	6.972.867
Einnahmen	314.080	1.649.400	3.010.100	1.749.600	249.700	0	0	6.972.880

Finanzierungshaushalt - Ergebnis laufende Geschäftstätigkeit (NAVO)											
	2024		2025		2026		2027		2028		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	7.633.300,00	7.677.500,00	7.490.500,00	7.250.800,00	7.531.600,00	7.239.900,00	7.712.500,00	7.318.600,00	7.729.600,00	7.374.300,00	
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	1.561.700,00	3.155.300,00	1.403.000,00	1.518.900,00	257.600,00	169.300,00	84.500,00	72.700,00	76.500,00	69.700,00	
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	1.345.300,00	339.900,00	303.400,00	372.700,00	80.000,00	382.300,00	0,00	394.800,00	0,00	381.300,00	
Zwischensumme	10.540.300,00	11.172.700,00	9.196.900,00	9.142.400,00	7.869.200,00	7.791.500,00	7.797.000,00	7.786.100,00	7.806.100,00	7.825.300,00	
abzügl. investive Einzelvorhaben	3.029.000,00	3.319.100,00	1.672.700,00	1.524.500,00	249.700,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Summe	7.511.300,00	7.853.600,00	7.524.200,00	7.617.900,00	7.619.500,00	7.691.500,00	7.777.000,00	7.786.100,00	7.786.100,00	7.825.300,00	
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit		-342.300,00		-93.700,00		-72.000,00		-9.100,00		-39.200,00	

In der Folge geht er auf die prognostizierte Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit ein. Dazu teilt er mit, dass zum Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren Entnahmen von den Haushaltsrücklagen notwendig sind sowie beim Projekt Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettung und beim Projekt WVA Seitenschlag Erweiterung sowie beim Projekt Kanalbau BA 24 (Sanierung Kanal Ulrichsberg West) zur Finanzierung die Aufnahme von Darlehen in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen ist. Auch beim Vorhaben Erweiterung Kindergarten ist eine Darlehensaufnahme für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Weiters teilt der Vorsitzende mit, dass folgende Priorität für die investiven Einzelvorhaben festgelegt werden sollte:

1. Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettungsstelle
2. Kindergarten Zubau und thermische Sanierung
3. Rüstlöschfahrzeug FF-Ulrichsberg
4. Sanierung Volksschule und Mittelschule

An Hand einer Folie erklärt der Vorsitzende daraufhin die Auswertung des Nettoergebnisses wie folgt:

Voranschlag 2024 Municipalverwaltung Ulrichsberg		Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht				
Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-342.200,00	-93.700,00	-73.000,00	-8.100,00	-38.200,00	
Finanzierungshaushalt						
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-632.400,00	54.900,00	77.700,00	10.900,00	-19.200,00	
Ergebnishaushalt						
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-974.600,00	-38.800,00	-38.300,00	-275.500,00	-386.700,00	

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	54.171,60	50.796,20	547.501,85	31.700,00	-87.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-132.377,90	544.880,44	888.850,37	-61.400,00	-896.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-82.818,08	585.942,80	582.679,77		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAZ 115 zum 31.12.)	563.796,09	1.119.738,89	1.702.418,66		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAZ 1152 zum 31.12.)	431.438,80	824.063,58	907.067,72		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-93.700,52	111.384,17	636.294,26	88.600,00	-296.600,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.267.583,81	14.564.217,20	15.209.546,56		

Diese Auswertung spiegelt wider, ob das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht gegeben ist bzw. ob man den Substanzverlust des Vermögens abdecken kann, oder ob man im Zeitverlauf weniger vermöglicher wird. Ein negatives Nettoergebnis senkt das Nettovermögen, was über die Jahre gesehen den Effekt hat, dass die Verschuldung steigt und das Vermögen geringer wird.

Gemeinderat Herbert Krenn teilt daraufhin mit, dass die Erstellung des MEFP für die Gemeinderäte eine wichtige Information darstellt. Zudem weist er daraufhin, dass das Land Oö. die verfügbaren Gelder vernünftig einsetzen soll, damit sich die Gemeinden auf Ausgleichszahlungen verlassen können.

Da dazu keine weiteren Wortmeldungen eingehen, stellt Gemeinderat Josef Thaller den Antrag, den mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 laut Vorschlag sowie die Prioritätenreihung der außerordentlichen Projekte wie folgt zu beschließen: 1. Neubau Feuerwehrhaus mit Bergrettungsstelle, 2. Kindergarten Zubau und thermische Sanierung, 3. Rüstlöschfahrzeug FF-Ulrichsberg, 4. Sanierung der Volksschule und der Mittelschule.

Diesem Antrag stimmt der Gemeinderat durch Handerheben einstimmig zu.

Für die Richtigkeit des Auszuges:

Der Bürgermeister:



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.633.300,00	7.677.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.561.700,00	3.155.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.345.300,00	339.900,00
Zwischensumme		10.540.300,00	11.172.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.029.000,00	3.319.100,00
Summe		7.511.300,00	7.853.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 342.300,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
7.491.200,00	7.250.800,00	7.532.300,00	7.239.900,00	7.712.500,00	7.318.600,00	7.729.600,00	7.374.300,00
1.402.300,00	1.518.900,00	256.900,00	169.300,00	84.500,00	72.700,00	76.500,00	69.700,00
303.400,00	372.700,00	80.000,00	382.300,00	0,00	394.800,00	0,00	381.300,00
9.196.900,00	9.142.400,00	7.869.200,00	7.791.500,00	7.797.000,00	7.786.100,00	7.806.100,00	7.825.300,00
1.672.700,00	1.524.500,00	249.700,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.524.200,00	7.617.900,00	7.619.500,00	7.691.500,00	7.777.000,00	7.786.100,00	7.786.100,00	7.825.300,00
	- 93.700,00		- 72.000,00		- 9.100,00		- 39.200,00

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.633.300,00	7.677.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.561.700,00	3.155.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.345.300,00	339.900,00
Zwischensumme		10.540.300,00	11.172.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.029.000,00	3.319.100,00
Summe		7.511.300,00	7.853.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 342.300,00

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	505.500,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		163.200,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		342.300,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Ulrichsberg

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
7.491.200,00	7.250.800,00	7.532.300,00	7.239.900,00	7.712.500,00	7.318.600,00	7.729.600,00	7.374.300,00
1.402.300,00	1.518.900,00	256.900,00	169.300,00	84.500,00	72.700,00	76.500,00	69.700,00
303.400,00	372.700,00	80.000,00	382.300,00	0,00	394.800,00	0,00	381.300,00
9.196.900,00	9.142.400,00	7.869.200,00	7.791.500,00	7.797.000,00	7.786.100,00	7.806.100,00	7.825.300,00
1.672.700,00	1.524.500,00	249.700,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7.524.200,00	7.617.900,00	7.619.500,00	7.691.500,00	7.777.000,00	7.786.100,00	7.786.100,00	7.825.300,00
	- 93.700,00		- 72.000,00		- 9.100,00		- 39.200,00

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
170.600,00	0,00	72.000,00	0,00	9.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.700,00	0,00	72.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00			- 39.200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU (2020 bis 2026)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die FF bringt Eigenleistungen in Höhe von 150.000 € ein. 140.000 im Jahr 2023 u. 10.000 im Jahr 2024; die Darstellung auf dem eignen Konto 06102 erfolgte erst mit VA 2024 somit ist der Betrag von 140.000 im Jahr 2023 noch auf Konto 06101 enthalten u. auf 06102 noch nicht ersichtlich. Der Beitrag Regionalverein v. 30.000 wurde lt. BH auf Kto 307100 budgetiert statt auf 307001, dies kommt jedoch im NAVO 2023 nicht mehr dargestellt werden und wurden daher nur im VA 2024 die 15.000 so erfasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		141.360,00	1.538.600,00	1.549.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		141.360,00	1.538.600,00	1.549.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00
5/163600/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Planung und Bauleitung	122.352,86	120.000,00	120.000,00	26.000,00	0,00			388.400,00
5/163600/061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	19.007,14	1.118.600,00	1.068.700,00	200.000,00	0,00			2.406.300,00
5/163600/061020	Im Bau befindliche Gebäude - Leistungen d. Feuerwehr	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
5/163600/061030	Im Bau befindliche Gebäude - Leistungen der Bergrettung	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00			50.300,00
5/163600/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00			660.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		207.073,57	1.190.800,00	1.460.100,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00
 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		9.868,00	620.800,00	620.800,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.500,00
6/163600/301000	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	0,00	40.500,00	40.500,00	76.700,00	0,00			157.700,00
6/163600/301100	Kapitaltransfers Land/BZ	9.868,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00	0,00			1.750.800,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			400.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		197.205,57	170.000,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
6/163600/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	197.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00			197.200,00
6/163600/307000	Kapitaltransfers Feuerwehr u. Bergrettung	0,00	140.000,00	60.300,00	0,00	0,00			200.300,00
6/163600/307001	Kapitaltransfers Regionalverein f. Bergrettung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00
6/163600/307100	Kapitaltransfers Regionalverein Bergrettung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
2706/6	FEUERWEHRZEUGHAUS - NEUBAU	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00			764.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Ulrichsberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163600		65.713,57	-347.800,00	-88.900,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-282.100,00	-371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:			45.500,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
5/163800/010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00			45.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
6/163800/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00			26.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
6/163800/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00			18.900,00
	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 1163800		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								
1240000	Kindergarten Zubau (2022 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		980.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	2023 Rücklagenentnahme		3.400 €						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.400,00	920.000,00	539.300,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	3.400,00	920.000,00	539.300,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00
	5/240000/061000	0,00	3.400,00	40.000,00	16.600,00	0,00			60.000,00
	5/240000/061010	0,00	0,00	800.000,00	502.700,00	0,00			1.302.700,00
	5/240000/063000	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00			100.000,00
	In Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)								
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	3.400,00	912.400,00	546.900,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
	6/240000/829900	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00			57.200,00
	Sonstige Erträge - Sonder-BZ v. 2023 aus Rücklage								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	446.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00
	6/240000/301100	0,00	0,00	416.800,00	477.000,00	0,00			893.800,00
	6/240000/301120	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00			29.200,00
	Kapitaltransfers vom Land / BZ								
	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
	6/240000/895000	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00			69.900,00
	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00
	6/240000/300000	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00			148.200,00
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG								
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
	2706/10	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00			261.000,00
	Kindergarten Zubau								
	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Finanzierungsergebnis 1240000	0,00	0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.600,00	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								
1240110	Kindergarten thermische San. (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		270.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	208.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	208.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
5/240110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	200.000,00	73.000,00	0,00			273.000,00
5/240110/614100	Instandh. v. Gebäuden; Planung u. Bauleitung	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00			12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	29.200,00	182.600,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	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	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
6/240110/871010	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln - Pauschalzuschuss	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00			29.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/240110/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			7.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	172.300,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	235.100,00
6/240110/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammernk - KIG	0,00	0,00	129.300,00	0,00	0,00			129.300,00
6/240110/861100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	0,00	0,00	43.000,00	62.800,00	0,00			105.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	10.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
2706/11	Kindergarten thermisch	0,00	0,00	10.300,00	3.400,00	0,00			13.700,00
	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 1240110		0,00	29.200,00	-25.400,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		29.200,00	3.800,00	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	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.000,00	0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00
5/163500/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00	422.200,00
5/163500/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	50.000,00	0,00	272.500,00	149.700,00	0,00	0,00	472.200,00
	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	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	255.000,00
6/163500/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/BZ	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	255.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/163500/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.200,00	0,00	0,00	47.200,00
6/163500/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.200,00	0,00	0,00	47.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2706/8	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	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 1163500		0,00	0,00	0,00	-149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-149.700,00	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								
1061610	Bauprogramm WEV (2019 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.006,78	125.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	107.006,78	125.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
5/616100/002000	Straßenbauten	107.006,78	125.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	107.006,78	125.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	24.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6/616100/829900	Sonstige Erträge - Beitrag operative Gebarung	24.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	29.014,00	33.900,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
6/616100/301100	Bedarfszuweisungen	29.014,00	33.900,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	53.503,39	91.600,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
6/616100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	53.503,39	62.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
6/616100/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Straßenbau IB	0,00	28.900,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
	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 1061610		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								
1061611	Bauprogramm WEV K-Schäden (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	5/616110/002000 Straßenbauten	85.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00			85.400,00
	5/616110/611000 Instandhaltung von Straßenbauten	14.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00			14.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	9.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
	6/616110/829900 Sonstige Erträge - Beitrag operative Gebarung	9.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00			9.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	6/616110/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	68.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	6/616110/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	41.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00			41.400,00
	6/616110/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00			1.300,00
	6/616110/307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	14.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00			14.000,00
	6/616110/860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00			7.300,00
	6/616110/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds u Landeskammern (BZ)	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
	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 1061611		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								
1810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung (2022 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		230.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	5/810300/004000 Planung und Bauleitung	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00			25.000,00
	5/810300/004100 Baukosten	0,00	0,00	155.000,00	40.000,00	0,00			195.000,00
	5/810300/004600 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	5.000,00	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	6/810300/307120 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Wasseranschlussgebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			10.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	2706/9 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00			220.000,00
	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 1810300		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Ulrichsberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940100	Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
5/940000/795000	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklage Sonder BZ 2023	0,00	57.200,00	0,00					57.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-29.200,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00
5/940000/729900	Sonst. Aufwendungen - Zuweisung Sonder BZ v. 2023 zu KIGA-Zubau	0,00	0,00	-57.200,00					-57.200,00
5/940000/729901	KTZ v. Ländern - Pauschalzuschuss BZ, Zuf. zu KIGA thermisch	0,00	-29.200,00	0,00					-29.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
6/940000/895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Sonder-BZ 2023	0,00	0,00	57.200,00					57.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	86.400,00	0,00					86.400,00
	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 5940100		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								
1851902	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22 (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	249.979,52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	249.979,52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
5/851902/004000	Planung und Bauleitung	22.114,52	0,00	0,00	0,00				22.100,00
5/851902/004100	Kanalbaukosten	214.546,38	0,00	0,00	0,00				214.500,00
5/851902/004600	Sonstige Ausgaben	13.318,62	0,00	0,00	0,00				13.300,00
5/851902/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00				1.200,00
5/851902/728000	Entgelte f. sonst. Leistungen Bauleitung San.	0,00	2.300,00	0,00	0,00				2.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	249.979,52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6/851902/829909	Sonstige Erträge	52,01	0,00	0,00	0,00				100,00
	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	87.627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
6/851902/307100	KTZ von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	66.782,21	0,00	0,00	0,00				66.800,00
6/851902/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	20.845,30	0,00	0,00	0,00				20.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	162.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
2114/8	KANALNETZ - BA 22	162.300,00	3.500,00	0,00	0,00				165.800,00
	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 1851902		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								
1851903	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 23 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.959,26	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	121.959,26	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
5/851903/004000	Planung und Bauleitung	18.350,97	10.000,00	0,00	0,00				28.400,00
5/851903/004100	Kanalbaukosten	93.673,33	162.000,00	0,00	0,00				255.700,00
5/851903/004600	Sonstige Ausgaben	5.263,28	10.000,00	0,00	0,00				15.300,00
5/851903/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.671,68	0,00	0,00	0,00				4.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	121.959,26	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	78.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
6/851903/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	78.215,27	0,00	0,00	0,00				78.200,00
	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	43.743,99	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
6/851903/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	43.743,99	34.000,00	0,00	0,00				77.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2467/6	KANALNETZ - BA 23	0,00	148.000,00	0,00	0,00				148.000,00
	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 1851903		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								
1851904	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 24 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	5/851904/004000 Planung und Bauleitung	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00				45.000,00
	5/851904/004100 Kanalbaukosten	0,00	160.000,00	170.000,00	35.000,00				365.000,00
	5/851904/004600 Sonstige Ausgaben	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00				40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	120.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
	6/851904/829900 Sonstige Erträge - Betriebsüberschuss ABA	0,00	120.000,00	16.500,00	0,00				136.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
	6/851904/307130 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	43.500,00	0,00				43.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	80.000,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	2467/12 KANALBAU - BA 24	0,00	80.000,00	140.000,00	50.000,00				270.000,00
	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 1851904		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								
1851905	Abwasserbeseitigung - BA 25 (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5/851905/004000 Planung und Bauleitung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5/851905/004100 Kanalbaukosten	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	5/851905/004600 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	6/851905/307130 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen (Kanalanschlussgebühr)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	2706/7 Kanalbau - BA 25	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	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 1851905		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								
5612550	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Straßenbau (Pseudovorh.) (2020 bis 2040)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5/612550/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	162,22	-68.900,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.100,00
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-68.900,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.300,00
6/612550/829900	Sonstige Erträge, Zuführung Zinsen aus RL Straßenbau	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	68.900,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
6/612550/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	68.900,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851100	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühr (Pseudovorh) (2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5/851100/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/851100/894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklage - Kanalanschluss	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5851100		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								
5851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.) (2021 bis 2040)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	254.936,42	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	254.936,42	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.800,00
5/851199/794000	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen, Zinsen RL Kanalbau	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5/851199/794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	254.853,88	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	254.936,42	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	254.936,42	-120.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	0,00	-120.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00
6/851199/829900	Sonstige Erträge, Zuführung Zinsen an RL Kanalbau	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6/851199/829909	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA)	254.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	374.900,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00
6/851199/894009	Entnahmen von zweckgebundener Rücklage Kanal	0,00	374.900,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00
	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 5851199		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								
1851009	Umschuldung Darlehen (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
5/810109/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	136.600,00	0,00					136.600,00
5/851009/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	1.249.500,00	0,00					1.249.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
2467/7	Kanalnetz - BA 14 - NEU	0,00	311.000,00	0,00					311.000,00
2467/8	Kanalnetz - BA 12 - NEU	0,00	307.400,00	0,00					307.400,00
2467/9	Kanalnetz - BA 15 - NEU	0,00	464.400,00	0,00					464.400,00
2467/10	Kanalnetz - BA 16 - NEU	0,00	166.700,00	0,00					166.700,00
2467/11	Wasserversorgungsanlage Schöneben BA 02 - NEU	0,00	136.600,00	0,00					136.600,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851009		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								
2999990	Investitionen d. lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	499.952,05	183.400,00	139.300,00	70.400,00	68.300,00	71.700,00	68.700,00	1.101.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	499.952,05	183.400,00	139.300,00	70.400,00	68.300,00	71.700,00	68.700,00	1.101.800,00
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.545,98	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00
1/010000/070000	Computer-Software	6.627,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.600,00
1/022000/042000	Amtsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung	26.370,10	11.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	119.900,00
1/163000/050000	Anlegung von Löschteichen, Hydranten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
1/211000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.621,65	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.100,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	0,00	3.400,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.400,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	379,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.400,00
1/211100/042000	Betriebsausstattung	36.730,66	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
1/212000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.656,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1/212000/042000	Betriebsausstattung	19.783,38	4.300,00	24.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	58.100,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	5.721,84	600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.300,00
1/212100/042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.000,00
1/240000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.400,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung (Spielgeräte)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/320000/042000	Instrumente	1.554,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/320000/042100	Betriebsausstattung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/360000/042000	Betriebsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/611000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1/611000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	584,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/612000/002000	Straßenbauten	36.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
1/612000/002310	Gemeindestraßen - Neubau	73.099,19	95.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00
1/612000/002900	Gehsteige - Neubau	37.049,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	67.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/612000/050000	Verkehrszeichen und Straßenschilder	2.694,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,00
1/710000/002000	Beihilfen für Forststraßen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/771000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1/771000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/810100/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1/816000/050000	Sonderanlagen	1.557,35	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.600,00
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	9.414,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.400,00
1/820000/030000	Werkzeuge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
1/820000/040000	Fahrzeuge	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/820000/042000	Betriebsausstattung	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.400,00
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	57.354,30	15.800,00	16.000,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.400,00	157.600,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
1/839000/042000	Betriebsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	56.914,17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
1/840000/002000	Straßenbauten	16.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1/840000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten	16.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/851000/030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/851000/040000	Fahrzeuge	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	2.724,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	126,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.300,00
1/898000/042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
1/899000/042000	Betriebsausstattung	0,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		103.353,91	83.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	211.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		43.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
2/840000/001000	Unbebaute Grundstücke (ungültig)	43.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		6.854,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00
2/163000/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrfonds)	6.854,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		52.767,06	82.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
2/212000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2/612000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
2/612000/307110	KTZ von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträge	0,00	81.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2/612000/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2/612000/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2/840000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	15.807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
2/920000/307200	KTZ v priv. Haushalten - Aufschließungsbeitrag Verkehrsfläche	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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 2999990		-396.598,14	-100.400,00	-114.300,00	-70.300,00	-68.200,00	-71.600,00	-68.600,00	-890.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-497.000,00	-611.300,00	-681.600,00	-749.800,00	-821.400,00	-890.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141.360,00	1.538.600,00	1.549.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	207.073,57	1.190.800,00	1.460.100,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00
		65.713,57	-347.800,00	-88.900,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-282.100,00	-371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240000	Kindergarten Zubau (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.400,00	920.000,00	539.300,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.400,00	912.400,00	546.900,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00
		0,00	0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240110	Kindergarten thermische San. (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	208.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	29.200,00	182.600,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
		0,00	29.200,00	-25.400,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		29.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	0,00	272.500,00	149.700,00	0,00	0,00	472.200,00
		0,00	0,00	0,00	-149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-149.700,00	0,00	0,00	0,00	
1061610	Bauprogramm WEV (2019 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107.006,78	125.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107.006,78	125.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061611	Bauprogramm WEV K-Schäden (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.000,00	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		65.713,57	-313.600,00	-126.900,00	225.100,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-247.900,00	-374.800,00	-149.700,00	0,00	0,00	0,00	
5940100	Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851902	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 22 (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	249.979,52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	249.979,52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851903	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 23 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.959,26	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.959,26	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
		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	
1851904	ABWASSERBESEITIGUNG - BA 24 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		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	
1851905	Abwasserbeseitigung - BA 25 (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		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							
	<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)
5612550	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Straßenbau (P:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851100	Zuweisung zweckgebundene Rücklage Kanalanschluss:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		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	
5851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovort								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	254.936,42	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	254.936,42	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.800,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851009	Umschuldung Darlehen (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999990	Investitionen d. lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	499.952,05	183.400,00	139.300,00	70.400,00	68.300,00	71.700,00	68.700,00	1.101.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	103.353,91	83.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	211.800,00
		-396.598,14	-100.400,00	-114.300,00	-70.300,00	-68.200,00	-71.600,00	-68.600,00	-890.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-497.000,00	-611.300,00	-681.600,00	-749.800,00	-821.400,00	-890.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-396.598,14	-100.400,00	-114.300,00	-70.300,00	-68.200,00	-71.600,00	-68.600,00	-890.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-497.000,00	-611.300,00	-681.600,00	-749.800,00	-821.400,00	-890.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-330.884,57	-414.000,00	-241.200,00	154.800,00	81.500,00	-71.600,00	-68.600,00	-890.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-744.900,00	-986.100,00	-831.300,00	-749.800,00	-821.400,00	-890.000,00	

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	6.509.800,00	6.392.100,00	6.514.900,00	6.693.000,00	6.728.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.352.800,00	1.338.400,00	1.358.400,00	1.357.700,00	1.357.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.097.200,00	1.096.700,00	1.127.400,00	1.127.800,00	1.128.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	614.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.600,00	52.300,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.300,00	44.700,00	44.700,00	64.700,00	64.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.274.500,00	1.233.900,00	1.193.000,00	1.186.100,00	1.126.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	671.300,00	562.300,00	484.000,00	485.000,00	465.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	585.700,00	655.100,00	692.500,00	684.600,00	643.900,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.784.500,00	7.626.100,00	7.708.000,00	7.879.200,00	7.854.400,00
221	Personalaufwand	1.225.400,00	1.125.400,00	1.163.700,00	1.201.300,00	1.238.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	986.500,00	882.300,00	912.700,00	942.100,00	971.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	224.300,00	232.400,00	239.800,00	248.200,00	256.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.800,00	7.900,00	8.400,00	8.200,00	7.300,00
222	Sachaufwand	3.694.400,00	3.514.500,00	3.488.000,00	3.470.700,00	3.384.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.900,00	206.900,00	208.400,00	207.900,00	209.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	433.900,00	437.500,00	439.500,00	440.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.300,00	19.400,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00
2224	Instandhaltung	436.800,00	291.800,00	209.800,00	213.800,00	209.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.397.400,00	1.235.700,00	1.238.900,00	1.244.700,00	1.246.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.213.900,00	1.326.800,00	1.373.500,00	1.344.800,00	1.257.600,00
223	Transferaufwand	3.233.600,00	3.155.700,00	3.192.000,00	3.235.100,00	3.265.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.693.400,00	2.645.700,00	2.655.900,00	2.672.700,00	2.687.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.800,00	90.400,00	94.500,00	98.600,00	102.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	415.400,00	419.600,00	441.600,00	463.800,00	475.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	251.600,00	270.700,00	262.300,00	247.600,00	232.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	244.600,00	263.700,00	255.300,00	240.600,00	225.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.405.000,00	8.066.300,00	8.106.000,00	8.154.700,00	8.121.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-620.500,00	-440.200,00	-398.000,00	-275.500,00	-266.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	505.500,00	170.600,00	72.000,00	9.100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	505.500,00	170.600,00	72.000,00	9.100,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	505.500,00	170.600,00	72.000,00	-10.900,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-115.000,00	-269.600,00	-326.000,00	-286.400,00	-286.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.404.600,00	6.392.100,00	6.514.900,00	6.693.000,00	6.728.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.352.800,00	1.338.400,00	1.358.400,00	1.357.700,00	1.357.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.097.200,00	1.096.700,00	1.127.400,00	1.127.800,00	1.128.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	614.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.600,00	52.300,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	167.300,00	44.700,00	44.700,00	64.700,00	64.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	688.800,00	578.800,00	500.500,00	501.500,00	482.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.300,00	562.300,00	484.000,00	485.000,00	465.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	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	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.093.600,00	6.971.000,00	7.015.500,00	7.194.600,00	7.210.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.213.600,00	1.117.500,00	1.155.300,00	1.193.100,00	1.230.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	986.500,00	882.300,00	912.700,00	942.100,00	971.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	224.300,00	232.400,00	239.800,00	248.200,00	256.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.480.500,00	2.187.700,00	2.114.500,00	2.125.900,00	2.126.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.900,00	206.900,00	208.400,00	207.900,00	209.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	433.900,00	437.500,00	439.500,00	440.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.300,00	19.400,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	436.800,00	291.800,00	209.800,00	213.800,00	209.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.397.400,00	1.235.700,00	1.238.900,00	1.244.700,00	1.246.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.192.100,00	3.154.700,00	3.191.000,00	3.234.100,00	3.264.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.693.400,00	2.645.700,00	2.655.900,00	2.672.700,00	2.687.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.000,00	90.100,00	94.200,00	98.300,00	102.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	411.700,00	418.900,00	440.900,00	463.100,00	475.100,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	251.600,00	270.700,00	262.300,00	247.600,00	232.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	244.600,00	263.700,00	255.300,00	240.600,00	225.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.137.800,00	6.730.600,00	6.723.100,00	6.800.700,00	6.855.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-44.200,00	240.400,00	292.400,00	393.900,00	355.300,00
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	1.561.700,00	1.402.300,00	256.900,00	84.500,00	76.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.394.600,00	1.382.300,00	236.900,00	84.500,00	76.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	167.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.561.700,00	1.402.300,00	256.900,00	84.500,00	76.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.113.800,00	1.517.900,00	168.300,00	71.700,00	68.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.700,00	4.700,00	1.700,00	4.700,00	1.700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	504.000,00	211.000,00	111.000,00	11.000,00	11.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.134.500,00	745.300,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	29.500,00	447.800,00	26.000,00	26.400,00	26.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.100,00	109.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	37.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.155.300,00	1.518.900,00	169.300,00	72.700,00	69.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.593.600,00	-116.600,00	87.600,00	11.800,00	6.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.637.800,00	123.800,00	380.000,00	405.700,00	362.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.345.300,00	303.400,00	80.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.345.300,00	303.400,00	80.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.345.300,00	303.400,00	80.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	339.900,00	372.700,00	382.300,00	394.800,00	381.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	338.200,00	371.000,00	380.600,00	393.100,00	379.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	339.900,00	372.700,00	382.300,00	394.800,00	381.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.005.400,00	-69.300,00	-302.300,00	-394.800,00	-381.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-632.400,00	54.500,00	77.700,00	10.900,00	-19.200,00

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	7.049.500,00	6.912.300,00	7.031.700,00	7.210.900,00	7.247.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.352.800,00	1.338.400,00	1.358.400,00	1.357.700,00	1.357.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.097.200,00	1.096.700,00	1.127.400,00	1.127.800,00	1.128.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.154.200,00	1.131.700,00	1.128.300,00	1.129.400,00	1.130.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.600,00	52.300,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.300,00	44.700,00	44.700,00	64.700,00	64.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.274.500,00	1.233.900,00	1.193.000,00	1.186.100,00	1.126.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	671.300,00	562.300,00	484.000,00	485.000,00	465.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	585.700,00	655.100,00	692.500,00	684.600,00	643.900,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.324.200,00	8.146.300,00	8.224.800,00	8.397.100,00	8.373.500,00
221	Personalaufwand	1.225.400,00	1.125.400,00	1.163.700,00	1.201.300,00	1.238.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	986.500,00	882.300,00	912.700,00	942.100,00	971.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	224.300,00	232.400,00	239.800,00	248.200,00	256.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.800,00	7.900,00	8.400,00	8.200,00	7.300,00
222	Sachaufwand	4.234.100,00	4.034.700,00	4.004.800,00	3.988.600,00	3.903.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.900,00	206.900,00	208.400,00	207.900,00	209.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	433.900,00	437.500,00	439.500,00	440.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.300,00	19.400,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00
2224	Instandhaltung	436.800,00	291.800,00	209.800,00	213.800,00	209.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.937.100,00	1.755.900,00	1.755.700,00	1.762.600,00	1.765.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.213.900,00	1.326.800,00	1.373.500,00	1.344.800,00	1.257.600,00
223	Transferaufwand	3.233.600,00	3.155.700,00	3.192.000,00	3.235.100,00	3.265.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.693.400,00	2.645.700,00	2.655.900,00	2.672.700,00	2.687.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.800,00	90.400,00	94.500,00	98.600,00	102.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	415.400,00	419.600,00	441.600,00	463.800,00	475.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	251.600,00	270.700,00	262.300,00	247.600,00	232.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	244.600,00	263.700,00	255.300,00	240.600,00	225.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.944.700,00	8.586.500,00	8.622.800,00	8.672.600,00	8.640.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-620.500,00	-440.200,00	-398.000,00	-275.500,00	-266.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	505.500,00	170.600,00	72.000,00	9.100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	505.500,00	170.600,00	72.000,00	9.100,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	505.500,00	170.600,00	72.000,00	-10.900,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-115.000,00	-269.600,00	-326.000,00	-286.400,00	-286.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.944.300,00	6.912.300,00	7.031.700,00	7.210.900,00	7.247.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.352.800,00	1.338.400,00	1.358.400,00	1.357.700,00	1.357.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.097.200,00	1.096.700,00	1.127.400,00	1.127.800,00	1.128.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.154.200,00	1.131.700,00	1.128.300,00	1.129.400,00	1.130.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.600,00	52.300,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	167.300,00	44.700,00	44.700,00	64.700,00	64.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	688.800,00	578.800,00	500.500,00	501.500,00	482.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.300,00	562.300,00	484.000,00	485.000,00	465.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.633.300,00	7.491.200,00	7.532.300,00	7.712.500,00	7.729.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.213.600,00	1.117.500,00	1.155.300,00	1.193.100,00	1.230.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	986.500,00	882.300,00	912.700,00	942.100,00	971.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	224.300,00	232.400,00	239.800,00	248.200,00	256.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.020.200,00	2.707.900,00	2.631.300,00	2.643.800,00	2.645.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.900,00	206.900,00	208.400,00	207.900,00	209.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	433.900,00	437.500,00	439.500,00	440.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.300,00	19.400,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	436.800,00	291.800,00	209.800,00	213.800,00	209.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.937.100,00	1.755.900,00	1.755.700,00	1.762.600,00	1.765.700,00
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	3.192.100,00	3.154.700,00	3.191.000,00	3.234.100,00	3.264.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.693.400,00	2.645.700,00	2.655.900,00	2.672.700,00	2.687.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.000,00	90.100,00	94.200,00	98.300,00	102.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	411.700,00	418.900,00	440.900,00	463.100,00	475.100,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	251.600,00	270.700,00	262.300,00	247.600,00	232.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	244.600,00	263.700,00	255.300,00	240.600,00	225.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.677.500,00	7.250.800,00	7.239.900,00	7.318.600,00	7.374.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-44.200,00	240.400,00	292.400,00	393.900,00	355.300,00
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	1.561.700,00	1.402.300,00	256.900,00	84.500,00	76.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.394.600,00	1.382.300,00	236.900,00	84.500,00	76.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	167.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.561.700,00	1.402.300,00	256.900,00	84.500,00	76.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.113.800,00	1.517.900,00	168.300,00	71.700,00	68.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.700,00	4.700,00	1.700,00	4.700,00	1.700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	504.000,00	211.000,00	111.000,00	11.000,00	11.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.134.500,00	745.300,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	29.500,00	447.800,00	26.000,00	26.400,00	26.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.100,00	109.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	37.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.155.300,00	1.518.900,00	169.300,00	72.700,00	69.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.593.600,00	-116.600,00	87.600,00	11.800,00	6.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.637.800,00	123.800,00	380.000,00	405.700,00	362.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.345.300,00	303.400,00	80.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.345.300,00	303.400,00	80.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.345.300,00	303.400,00	80.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	339.900,00	372.700,00	382.300,00	394.800,00	381.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	338.200,00	371.000,00	380.600,00	393.100,00	379.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	339.900,00	372.700,00	382.300,00	394.800,00	381.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.005.400,00	-69.300,00	-302.300,00	-394.800,00	-381.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-632.400,00	54.500,00	77.700,00	10.900,00	-19.200,00

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	152.600,00	115.400,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00
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	88.200,00	86.100,00	84.700,00	85.800,00	87.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25.700,00	25.500,00	25.300,00	25.300,00	24.600,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	178.300,00	140.900,00	139.300,00	140.400,00	140.900,00
221	Personalaufwand	500.600,00	485.600,00	501.000,00	516.800,00	532.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	388.600,00	372.000,00	383.000,00	394.000,00	405.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.700,00	106.300,00	110.300,00	115.300,00	120.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	4.500,00	4.900,00	4.700,00	4.800,00
222	Sachaufwand	364.500,00	362.000,00	367.500,00	370.700,00	373.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.200,00	54.800,00	56.500,00	57.100,00	57.600,00

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	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
2224	Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.500,00	251.100,00	255.500,00	258.200,00	261.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.600,00	36.900,00	36.100,00	36.000,00	34.400,00
223	Transferaufwand	331.700,00	336.600,00	341.700,00	347.300,00	352.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	330.000,00	334.900,00	340.000,00	345.600,00	350.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.196.800,00	1.184.200,00	1.210.200,00	1.234.800,00	1.258.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.018.500,00	-1.043.300,00	-1.070.900,00	-1.094.400,00	-1.117.600,00
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)	-1.018.500,00	-1.043.300,00	-1.070.900,00	-1.094.400,00	-1.117.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	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	17.400,00	99.200,00	108.600,00	108.400,00	108.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	16.900,00	98.700,00	108.100,00	107.900,00	107.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.600,00	101.300,00	110.700,00	110.500,00	110.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	94.200,00	225.800,00	233.800,00	228.800,00	228.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.300,00	12.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.800,00	161.000,00	171.000,00	166.000,00	165.500,00
223	Transferaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	13.400,00	28.500,00	29.500,00	28.400,00	27.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.400,00	28.500,00	29.500,00	28.400,00	27.100,00
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	108.700,00	255.400,00	264.400,00	258.300,00	256.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-89.100,00	-154.100,00	-153.700,00	-147.800,00	-146.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-62.500,00	-154.100,00	-153.700,00	-147.800,00	-146.200,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	423.300,00	326.200,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00
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	303.000,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.900,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	459.300,00	347.000,00	319.500,00	317.400,00	315.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	323.700,00	213.000,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	135.600,00	134.000,00	169.300,00	167.200,00	165.000,00
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	882.600,00	673.200,00	646.100,00	644.000,00	641.800,00
221	Personalaufwand	276.100,00	250.200,00	261.400,00	272.800,00	282.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	230.100,00	202.300,00	211.500,00	220.700,00	229.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	46.500,00	48.500,00	50.500,00	52.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	500,00
222	Sachaufwand	940.100,00	791.900,00	759.900,00	765.000,00	758.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.200,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.300,00	75.600,00	75.800,00	76.100,00	76.200,00

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	12.400,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
2224	Instandhaltung	251.200,00	116.200,00	34.200,00	39.200,00	34.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	349.900,00	338.500,00	337.900,00	339.400,00	338.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.200,00	192.500,00	242.100,00	239.800,00	237.800,00
223	Transferaufwand	356.500,00	361.500,00	381.500,00	401.500,00	411.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	356.500,00	361.500,00	381.500,00	401.500,00	411.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.100,00	9.800,00	9.300,00	8.600,00	8.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.100,00	9.800,00	9.300,00	8.600,00	8.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.577.800,00	1.413.400,00	1.412.100,00	1.447.900,00	1.460.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-695.200,00	-740.200,00	-766.000,00	-803.900,00	-818.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	76.900,00	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	76.900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-695.200,00	-663.300,00	-766.000,00	-803.900,00	-818.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	28.900,00	28.600,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
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	28.900,00	28.600,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	30.600,00	30.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
221	Personalaufwand	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand	103.400,00	100.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2224	Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	53.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.200,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
223	Transferaufwand	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	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	122.600,00	119.400,00	116.500,00	116.600,00	116.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-92.000,00	-89.200,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00
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)	-92.000,00	-89.200,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	86.500,00	83.500,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	85.000,00	83.000,00	82.200,00	83.200,00	82.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.066.700,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.061.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.153.200,00	1.088.500,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.088.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00
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)	-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00

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	68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	69.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
223	Transferaufwand	1.061.600,00	1.064.000,00	1.066.100,00	1.068.400,00	1.077.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.010.600,00	1.010.700,00	1.010.700,00	1.010.700,00	1.017.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	35.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.063.100,00	1.065.500,00	1.067.600,00	1.069.900,00	1.078.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-994.100,00	-1.045.100,00	-1.047.200,00	-1.049.500,00	-1.058.300,00
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)	-994.100,00	-1.045.100,00	-1.047.200,00	-1.049.500,00	-1.058.300,00

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	18.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	153.200,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	151.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	145.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	144.700,00
213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	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	171.400,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	161.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	588.500,00	525.300,00	525.000,00	523.300,00	513.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	91.500,00	81.500,00	81.500,00	80.500,00	81.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	144.900,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	345.900,00	345.200,00	344.900,00	344.200,00	333.100,00
223	Transferaufwand	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	654.900,00	591.700,00	591.400,00	589.700,00	579.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-483.500,00	-429.600,00	-429.300,00	-427.600,00	-417.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.400,00	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)	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-444.100,00	-429.600,00	-429.300,00	-427.600,00	-417.800,00

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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223	Transferaufwand	45.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	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	63.300,00	22.800,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-63.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.700,00	-22.700,00
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)	-63.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.700,00	-22.700,00

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	1.873.700,00	1.800.700,00	1.829.400,00	1.849.800,00	1.850.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.097.200,00	1.096.700,00	1.127.400,00	1.127.800,00	1.128.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	689.200,00	671.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.400,00	7.800,00	7.800,00	27.800,00	27.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	331.000,00	322.600,00	302.300,00	297.700,00	241.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	90.200,00	74.700,00	75.700,00	56.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.500,00	232.400,00	227.600,00	222.000,00	184.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.204.800,00	2.123.400,00	2.131.800,00	2.147.600,00	2.091.400,00
221	Personalaufwand	444.300,00	385.200,00	396.800,00	407.200,00	417.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	364.600,00	304.700,00	314.800,00	323.900,00	333.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.500,00	82.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00
222	Sachaufwand	1.978.600,00	1.924.900,00	1.916.600,00	1.898.800,00	1.829.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.800,00	279.300,00	281.000,00	282.100,00	282.700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	962.500,00	910.300,00	909.100,00	910.800,00	912.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	551.000,00	548.000,00	539.200,00	518.600,00	446.900,00
223	Transferaufwand	69.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	69.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	224.100,00	223.400,00	214.500,00	201.600,00	188.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	224.100,00	223.400,00	214.500,00	201.600,00	188.600,00
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	2.716.000,00	2.605.500,00	2.603.900,00	2.587.600,00	2.519.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-511.200,00	-482.100,00	-472.100,00	-440.000,00	-428.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-471.200,00	-482.100,00	-472.100,00	-460.000,00	-448.000,00

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	4.430.400,00	4.557.300,00	4.649.000,00	4.806.700,00	4.841.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.309.800,00	1.308.400,00	1.328.400,00	1.327.700,00	1.327.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.689.000,00	4.815.900,00	4.907.600,00	5.065.300,00	5.100.100,00
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	59.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	57.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	288.300,00	240.100,00	245.200,00	256.400,00	258.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.400.700,00	4.575.800,00	4.662.400,00	4.808.900,00	4.841.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	399.500,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	399.500,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	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)	399.500,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.800.200,00	4.669.500,00	4.734.400,00	4.818.000,00	4.841.300,00

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	117.500,00	115.400,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00
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	88.200,00	86.100,00	84.700,00	85.800,00	87.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.000,00	124.900,00	123.500,00	124.600,00	125.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	493.100,00	481.100,00	496.100,00	512.100,00	528.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	388.600,00	372.000,00	383.000,00	394.000,00	405.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.700,00	106.300,00	110.300,00	115.300,00	120.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	323.900,00	325.100,00	331.400,00	334.700,00	338.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.200,00	54.800,00	56.500,00	57.100,00	57.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.500,00	251.100,00	255.500,00	258.200,00	261.600,00

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	331.700,00	336.600,00	341.700,00	347.300,00	352.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	330.000,00	334.900,00	340.000,00	345.600,00	350.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1.148.700,00	1.142.800,00	1.169.200,00	1.194.100,00	1.219.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.021.700,00	-1.017.900,00	-1.045.700,00	-1.069.500,00	-1.093.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	4.100,00	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	4.100,00	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.025.800,00	-1.022.000,00	-1.050.300,00	-1.074.100,00	-1.098.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.025.800,00	-1.022.000,00	-1.050.300,00	-1.074.100,00	-1.098.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.400,00	64.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	12.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.400,00	28.500,00	29.500,00	28.400,00	27.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.400,00	28.500,00	29.500,00	28.400,00	27.100,00
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	70.900,00	94.400,00	93.400,00	92.300,00	91.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.200,00	-91.800,00	-90.800,00	-89.700,00	-88.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	715.100,00	809.600,00	149.800,00	100,00	100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	639.800,00	809.600,00	149.800,00	100,00	100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	75.300,00	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	715.100,00	809.600,00	149.800,00	100,00	100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.620.000,00	726.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.294.500,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	322.500,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.620.000,00	726.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-904.900,00	83.400,00	131.800,00	-17.900,00	-17.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-973.100,00	-8.400,00	41.000,00	-107.600,00	-106.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	764.000,00	120.000,00	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

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)	764.000,00	120.000,00	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	764.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	24.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	24.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	24.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	764.000,00	95.100,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-209.100,00	86.700,00	8.000,00	-141.700,00	-141.700,00

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	386.200,00	326.200,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00
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	303.000,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.900,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	58.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	323.700,00	213.000,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	323.700,00	213.000,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	709.900,00	539.200,00	476.800,00	476.800,00	476.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	274.500,00	248.800,00	260.000,00	271.200,00	282.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	230.100,00	202.300,00	211.500,00	220.700,00	229.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	46.500,00	48.500,00	50.500,00	52.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	744.900,00	599.400,00	517.800,00	525.200,00	520.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.200,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.300,00	75.600,00	75.800,00	76.100,00	76.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	12.400,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	251.200,00	116.200,00	34.200,00	39.200,00	34.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	349.900,00	338.500,00	337.900,00	339.400,00	338.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	356.500,00	361.500,00	381.500,00	401.500,00	411.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	356.500,00	361.500,00	381.500,00	401.500,00	411.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	9.800,00	9.300,00	8.600,00	8.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	9.800,00	9.300,00	8.600,00	8.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.381.000,00	1.219.500,00	1.168.600,00	1.206.500,00	1.222.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-671.100,00	-680.300,00	-691.800,00	-729.700,00	-745.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	594.200,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	594.200,00	477.000,00	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	594.200,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	957.000,00	551.300,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	500,00
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	840.000,00	519.300,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.500,00	26.000,00	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	957.000,00	551.300,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-362.800,00	-74.300,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.033.900,00	-754.600,00	-700.800,00	-741.700,00	-754.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	271.300,00	3.400,00	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)	271.300,00	3.400,00	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	271.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.700,00	16.800,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	15.100,00	15.600,00	16.200,00	16.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700,00	16.800,00	17.300,00	17.900,00	18.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	269.600,00	-13.400,00	-17.300,00	-17.900,00	-18.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-764.300,00	-768.000,00	-718.100,00	-759.600,00	-772.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00

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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	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	81.200,00	78.300,00	78.400,00	78.500,00	78.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-79.500,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.000,00
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	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)	-79.500,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-79.500,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.000,00

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	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	86.500,00	83.500,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.000,00	83.000,00	82.200,00	83.200,00	82.200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.066.700,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.061.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.153.200,00	1.088.500,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.088.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00

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	68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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	1.061.600,00	1.064.000,00	1.066.100,00	1.068.400,00	1.077.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.010.600,00	1.010.700,00	1.010.700,00	1.010.700,00	1.017.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	35.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.061.800,00	1.064.200,00	1.066.300,00	1.068.600,00	1.077.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-993.200,00	-1.044.200,00	-1.046.300,00	-1.048.600,00	-1.057.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-993.200,00	-1.044.200,00	-1.046.300,00	-1.048.600,00	-1.057.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-993.200,00	-1.044.200,00	-1.046.300,00	-1.048.600,00	-1.057.700,00

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	18.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	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	26.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	242.600,00	180.100,00	180.100,00	179.100,00	180.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.500,00	81.500,00	81.500,00	80.500,00	81.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.900,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	308.300,00	245.800,00	245.800,00	244.800,00	245.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-282.100,00	-228.700,00	-228.700,00	-227.700,00	-228.700,00
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	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.300,00	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	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	119.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	119.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-296.900,00	-235.400,00	-235.400,00	-234.400,00	-235.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-296.900,00	-235.400,00	-235.400,00	-234.400,00	-235.400,00

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	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
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	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	37.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-62.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-62.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.840.700,00	1.800.700,00	1.829.400,00	1.849.800,00	1.850.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.097.200,00	1.096.700,00	1.127.400,00	1.127.800,00	1.128.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	689.200,00	671.300,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	24.400,00	7.800,00	7.800,00	27.800,00	27.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	88.500,00	90.200,00	74.700,00	75.700,00	56.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	90.200,00	74.700,00	75.700,00	56.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.929.300,00	1.891.000,00	1.904.200,00	1.925.600,00	1.906.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	441.900,00	383.400,00	394.900,00	405.400,00	415.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	364.600,00	304.700,00	314.800,00	323.900,00	333.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.500,00	82.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.427.600,00	1.376.900,00	1.377.400,00	1.380.200,00	1.382.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.800,00	279.300,00	281.000,00	282.100,00	282.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	962.500,00	910.300,00	909.100,00	910.800,00	912.100,00

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	69.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	69.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	224.100,00	223.400,00	214.500,00	201.600,00	188.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	224.100,00	223.400,00	214.500,00	201.600,00	188.600,00
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	2.162.600,00	2.055.700,00	2.062.800,00	2.067.200,00	2.070.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-233.300,00	-164.700,00	-158.600,00	-141.600,00	-163.900,00
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	147.500,00	115.700,00	107.100,00	84.400,00	76.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.000,00	95.700,00	87.100,00	84.400,00	76.400,00
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	48.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	147.500,00	115.700,00	107.100,00	84.400,00	76.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	413.700,00	230.300,00	130.700,00	31.100,00	31.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	382.000,00	202.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
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	24.500,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	21.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	413.700,00	230.300,00	130.700,00	31.100,00	31.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-266.200,00	-114.600,00	-23.600,00	53.300,00	45.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-499.500,00	-279.300,00	-182.200,00	-88.300,00	-118.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	310.000,00	180.000,00	80.000,00	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)	310.000,00	180.000,00	80.000,00	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	310.000,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	338.200,00	331.000,00	332.000,00	342.800,00	327.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	338.200,00	331.000,00	332.000,00	342.800,00	327.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	338.200,00	331.000,00	332.000,00	342.800,00	327.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-28.200,00	-151.000,00	-252.000,00	-342.800,00	-327.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-527.700,00	-430.300,00	-434.200,00	-431.100,00	-446.100,00

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	4.430.400,00	4.557.300,00	4.649.000,00	4.806.700,00	4.841.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.309.800,00	1.308.400,00	1.328.400,00	1.327.700,00	1.327.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.689.000,00	4.815.900,00	4.907.600,00	5.065.300,00	5.100.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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	220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.300,00	240.100,00	245.200,00	256.400,00	258.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.400.700,00	4.575.800,00	4.662.400,00	4.808.900,00	4.841.300,00
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

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)	4.400.700,00	4.575.800,00	4.662.400,00	4.808.900,00	4.841.300,00
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

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)	4.400.700,00	4.575.800,00	4.662.400,00	4.808.900,00	4.841.300,00

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)										
2/000000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	2114	13	*		10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/670000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds	2222	24			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/000000/721000	Bezüge der Organe	2225	22			118.900,00	122.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00
1/000000/721100	Reisegebühren	2225	22			1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	22			10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000/752000	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm	2231	26			17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	26			6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					156.700,00	160.800,00	164.400,00	167.100,00	169.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					156.700,00	160.800,00	164.400,00	167.100,00	169.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-146.100,00	-150.000,00	-153.300,00	-155.900,00	-158.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-146.100,00	-150.000,00	-153.300,00	-155.900,00	-158.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/811000	Mieteinnahmen 10 %	2115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/811100	Betriebskostensätze	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811200	Heizkostensätze	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811300	Mieteinnahmen (Musikk+Hörgeräte)	2115	14		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/010000/811400	Mieteinnahmen (ohne MWST)	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811500	Betriebskosten 20 %	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.200,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.100,00
2/010000/816000	Kostensatz f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	*	14.500,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/010000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	2114	13	*	34.200,00	35.400,00	35.700,00	36.700,00	37.700,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				128.600,00	91.500,00	89.600,00	90.600,00	90.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	20		367.800,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		77.600,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.700,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	2.100,00	2.500,00	2.200,00	2.300,00
1/010000/600000	Stromkosten	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/010000/600100	Wasser	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/600200	Wärme	2222	24		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.700,00	36.300,00	36.000,00	35.900,00	34.300,00
1/010000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/010000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		61.000,00	61.500,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				670.700,00	659.500,00	677.700,00	694.600,00	710.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-542.100,00	-568.000,00	-588.100,00	-604.000,00	-619.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/413000	Handelswaren		2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.900,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			3.900,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-3.900,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			128.600,00	91.500,00	89.600,00	90.600,00	90.900,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	01	Hauptverwaltung			681.100,00	666.600,00	684.300,00	701.200,00	716.600,00
Saldo	019	Repräsentation			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	01	Hauptverwaltung			-552.500,00	-575.100,00	-594.700,00	-610.600,00	-625.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Bundesbeitrag f. stat. Erhebungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
1/022000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				17.000,00	17.000,00	17.700,00	17.700,00	18.400,00
Saldo	022 Standesamt				-17.000,00	-17.000,00	-17.700,00	-17.700,00	-18.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	13		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.500,00	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							
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	024 Wahlamt				-3.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 Hauptverwaltung				23.400,00	20.400,00	21.100,00	21.100,00	21.800,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung				-20.800,00	-18.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.700,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/829000	Sonstige Erträge	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03 Bauverwaltung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	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				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	03 Bauverwaltung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsb. an Vereine u. sonst. Inst.	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/060000/757000	Subventionen an sonst. Vereine	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06 Sonstige Maßnahmen					10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	06 Sonstige Maßnahmen					-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	07 Verfügun gsmittel					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel					-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	07 Verfügun gsmittel					-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/816699	Sonstige Einnahmen (Vergütungen) Kläranlage	2114	13		*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/080000/868000	Pensionsbeiträge	2124	16			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlung an Pensionsfonds	2231	26		306.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				306.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				306.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-270.700,00	-274.500,00	-279.500,00	-284.500,00	-289.500,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-270.700,00	-274.500,00	-279.500,00	-284.500,00	-289.500,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Kursbeiträge, Prüfungskosten	2212	20		8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				178.300,00	140.900,00	139.300,00	140.400,00	140.900,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	09 Personalbetreuung				9.300,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.196.800,00	1.184.200,00	1.210.200,00	1.234.800,00	1.258.500,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	09 Personalbetreuung				-9.300,00	-6.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.018.500,00	-1.043.300,00	-1.070.900,00	-1.094.400,00	-1.117.600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000/829000		Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/724000		Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		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				-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000/808000		Erlös f. Hundemarken und Viehohrmarken	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13	Sonderpolizei			4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	134	Flurpolizei			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	13	Sonderpolizei			-4.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Einnahme aus Einsätzen	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.900,00	98.700,00	108.100,00	107.900,00	107.700,00
2/163000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			19.400,00	101.200,00	110.600,00	110.400,00	110.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		16.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/600000	Stromkosten	2222	24		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/163000/600100	Wasser	2222	24		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/600200	Wärme	2222	24		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/621000	Transportkosten	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		13.400,00	28.500,00	29.500,00	28.400,00	27.100,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24		1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.800,00	161.000,00	171.000,00	166.000,00	165.500,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/720499	Vergütungen f. Heiz- u. Betriebskosten	2225	24	*	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/729000	Aus- und Fortbildung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			102.600,00	249.800,00	258.800,00	252.700,00	250.900,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-83.200,00	-148.600,00	-148.200,00	-142.300,00	-140.700,00
163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163800/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			46.000,00	101.200,00	110.600,00	110.400,00	110.200,00
	16	Feuerwehrwesen			46.000,00	101.200,00	110.600,00	110.400,00	110.200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	102.600,00	249.800,00	258.800,00	252.700,00	250.900,00
	16	Feuerwehrwesen	102.600,00	249.800,00	258.800,00	252.700,00	250.900,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-56.600,00	-148.600,00	-148.200,00	-142.300,00	-140.700,00
	16	Feuerwehrwesen	-56.600,00	-148.600,00	-148.200,00	-142.300,00	-140.700,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231 26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17	Katastrophendienst	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	17	Katastrophendienst	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	46.200,00	101.300,00	110.700,00	110.500,00	110.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Zuschuss an Zivilschutzverband	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18 Landesverteidigung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				108.700,00	255.400,00	264.400,00	258.300,00	256.500,00
Saldo	180 Zivilschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	18 Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-62.500,00	-154.100,00	-153.700,00	-147.800,00	-146.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.600,00	8.100,00	8.100,00	6.800,00	5.500,00
2/211000/816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				21.100,00	11.300,00	11.300,00	10.000,00	8.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		55.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/211000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/600000	Stromkosten	2222	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/211000/600100	Wasser	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/621000	Transportkosten	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	8.700,00	8.400,00	7.400,00	6.400,00
1/211000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/211000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	2225	24	*	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24	*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule			146.100,00	134.800,00	137.700,00	139.600,00	141.500,00
Saldo	211000	Volksschule			-125.000,00	-123.500,00	-126.400,00	-129.600,00	-132.800,00
211100		Volksschule - Nachmittagsbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00
2/211100/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung			54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.400,00
	211	Volksschulen			75.800,00	66.000,00	66.000,00	64.700,00	63.100,00
211100		Volksschule - Nachmittagsbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/614000		Instandhaltung von Gebäuden		2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/680000		Planmäßige Abschreibung		2226	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
1/211100/729000		Sonstige Ausgaben		2225 24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung			61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.800,00	60.600,00
Saldo	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung			-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.200,00
	211	Volksschulen			207.100,00	195.800,00	198.700,00	200.400,00	202.100,00
Saldo	211	Volksschulen			-131.300,00	-129.800,00	-132.700,00	-135.700,00	-139.000,00
212		Mittelschulen							
212000		Neue Sportmittelschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.000,00	96.400,00
2/212000/816700		Kostensätze als Erhaltungsbeitrag		2114 13	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/212000/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/829000		Sonstige Einnahmen		2116 18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Sportmittelschule			311.600,00	283.800,00	283.800,00	283.000,00	282.400,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Neue Sportmittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/430000	Lebensmittel für Kochunterricht	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		117.600,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		18.700,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	400,00	400,00	600,00	400,00
1/212000/600000	Stromkosten	2222	24		12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
1/212000/600100	Wasser	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/621000	Transportkosten	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	2241	25		300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			136.100,00	136.600,00	135.800,00	134.700,00	134.000,00
1/212000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
1/212000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	2225	24	*	23.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/212000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24	*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/212000/720700	Gastschulbeiträge	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Sportmittelschule				457.800,00	436.100,00	441.700,00	447.300,00	452.800,00
Saldo	212000 Neue Sportmittelschule				-146.200,00	-152.300,00	-157.900,00	-164.300,00	-170.400,00
212100	GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212100/810000	Leistungserlöse aus Küche	2114	13		95.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2/212100/816000	Kostenersätze für Schülersaufsicht	2114	13		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelaufbr.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				113.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	212 Mittelschulen				425.100,00	395.300,00	395.300,00	394.500,00	393.900,00
212100	GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212100/430000	Lebensmittel	2221	23		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/212100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		37.400,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
1/212100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212100/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/212100/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/212100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1/212100/600000	Stromkosten	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212100/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212100/720000	Kostenersatz für Schülersaufsicht	2225	24		40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
1/212100/724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				122.700,00	126.100,00	128.900,00	132.700,00	134.600,00
Saldo	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				-9.200,00	-14.600,00	-17.400,00	-21.200,00	-23.100,00
	212 Mittelschulen				580.500,00	562.200,00	570.600,00	580.000,00	587.400,00
Saldo	212 Mittelschulen				-155.400,00	-166.900,00	-175.300,00	-185.500,00	-193.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	Gastschulbeiträge	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	213	Sonderschulen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			500.900,00	461.300,00	461.300,00	459.200,00	457.000,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720700	Gastschulbeiträge		2225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			814.100,00	784.500,00	795.800,00	806.900,00	816.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-313.200,00	-323.200,00	-334.500,00	-347.700,00	-359.000,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/720000	Schulerh.-Beitrag f. öffentl. Berufsschulen		2225	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/220000/720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand für Berufsschulen		2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/811000	Einnahmen Vermietung	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/811300	Mieteinnahmen 20 %	2115	14		3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.800,00	10.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
6/240000/829900	Sonstige Erträge - Sonder-BZ v. 2023 aus Rücklage	2116	1 18		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/861001	Transfers von Ländern - Mittel gem. § 23 FAG 2024	2121			75.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6/240000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				151.300,00	163.300,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		4.800,00	9.600,00	9.100,00	8.500,00	8.000,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	16.500,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
1/240000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an Kinderg., (Betrieb)	2234	27		330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				366.300,00	391.000,00	461.300,00	480.700,00	490.200,00
Saldo	240000 Kindergärten				-215.000,00	-227.700,00	-332.200,00	-351.600,00	-361.100,00
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				12.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	240100 Kinderbetreuung - U3-Kinder				-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
240110	Kindergarten thermische San.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240110/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammernk - KIG	2121	1 15		129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240110/861100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	2121	1 15		43.000,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
6/240110/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240110 Kindergarten thermische San.				172.300,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00
240110	Kindergarten thermische San.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1 24		200.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
5/240110/614100	Instandh. v. Gebäuden; Planung u. Bauleitung	2224	1 24		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240110 Kindergarten thermische San.				208.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240110 Kindergarten thermische San.				-35.700,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/816000	Kostenbeiträge zum Kindergartentransport	2114	13		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240700/861000	Kapitaltransferzahlung Land	2121	15		20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	240 Kindergärten				350.600,00	259.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				350.600,00	259.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
1/240700/621000	Transportkosten	2222	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				46.000,00	46.200,00	46.400,00	46.600,00	46.800,00
Saldo	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				-19.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
	240 Kindergärten				632.800,00	514.700,00	508.200,00	527.800,00	537.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				632.800,00	514.700,00	508.200,00	527.800,00	537.500,00
Saldo	240 Kindergärten				-282.200,00	-255.600,00	-353.100,00	-372.700,00	-382.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				-282.200,00	-255.600,00	-353.100,00	-372.700,00	-382.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Kinderhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Kinderhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000/811100	Betriebskostensätze	2115	14		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/252000/811300	Mieteinnahmen 20 %	2115	14		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2/252000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			15.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000/600100	Wasser	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000/670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/252000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime			4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			15.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/757000	Subventionen an Jugendvereine	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				15.800,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	13.800,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-100,00	-400,00	600,00	600,00	1.600,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/811000	Einnahmen- Vermietung	2115	14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				15.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/455000	Chemische Düngemittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/600100	Wasser	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
1/262000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.100,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00	16.100,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/262000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	2234	27		25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			81.200,00	64.500,00	59.400,00	64.500,00	59.400,00
Saldo	262	Sportplätze			-65.800,00	-50.200,00	-45.100,00	-50.200,00	-45.100,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			15.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/729000	Sonstige Ausgaben - Sportbeitrag	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			81.600,00	64.900,00	59.800,00	64.900,00	59.800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-66.200,00	-50.600,00	-45.500,00	-50.600,00	-45.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
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		882.600,00	750.100,00	646.100,00	644.000,00	641.800,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/289000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Semesterticket	2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	28	Forschung und Wissenschaft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.577.800,00	1.413.400,00	1.412.100,00	1.447.900,00	1.460.600,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-695.200,00	-663.300,00	-766.000,00	-803.900,00	-818.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	Kulturamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/757000	Subventionen für kulturelle Vereine	2234	27		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	300 Kulturamt				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.300,00	24.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/320000/816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				25.700,00	25.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst				25.700,00	25.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/600000	Stromkosten	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.400,00	31.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
1/320000/700500	Miete für Kopierer	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/720499	Vergütung für Heiz- u. Betriebskosten	2225	24	*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/320000/720700	Deckungsbeitrag für Musikschulen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			52.800,00	52.600,00	49.700,00	49.800,00	49.900,00
	32	Musik und darstellende Kunst			52.800,00	52.600,00	49.700,00	49.800,00	49.900,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-27.100,00	-27.200,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-27.100,00	-27.200,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.800,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000/810000	Leistungserlöse	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/360000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/600000	Stromkosten	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/360000/600100	Wasser	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Heimatbuchverkauf	2116	16		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/728000	Sonstige Ausgaben, Filme	2225	24		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-3.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/363000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/363000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Kulturbeitrag)	2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	36 Heimatpflege					51.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	36 Heimatpflege					-46.300,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen 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					30.600,00	30.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/381000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	38 Sonstige Kulturpflege					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					122.600,00	119.400,00	116.500,00	116.600,00	116.700,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	38 Sonstige Kulturpflege					-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-92.000,00	-89.200,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00

		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/419000/752000	Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband		2231	26	1.061.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.064.700,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.064.700,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.064.700,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.064.700,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810000	Leistungserlöse		2114	13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/423000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen		2225	24	69.000,00	70.000,00	69.000,00	70.000,00	69.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/829000	Betreibbares Wohnen		2116	18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	42	Freie Wohlfahrt			78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000/728000	Betreubares Wohnen	2225	24	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	42 Freie Wohlfahrt			79.200,00	79.200,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00
	42 Freie Wohlfahrt			-700,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/439000/829100	Sonstige Erträge - Sponsoring Ferienprogramm	2116	18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	43 Jugendwohlfahrt			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	2225	24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000/728001	Entgelte f. sonst. Leistungen - Ferienprogramm	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte (Geburtenbeihilfe)	2234	27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	43 Jugendwohlfahrt			8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	43 Jugendwohlfahrt			-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
44	Behebung von Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen zur Behebung von Schäden							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
441000	Maßnahmen zur Behebung von Schäden							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/441000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44	Behebung von Notständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	441	Maßnahmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	44	Behebung von Notständen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		1.153.200,00	1.088.500,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.088.700,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)	2231	26		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51	Gesundheitsdienst			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	51	Gesundheitsdienst			-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
52	Umweltschutz								
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-600,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen		2233	27	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
	52	Umweltschutz			19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.500,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00
	52	Umweltschutz			-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.100,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Rettungsbeitrag		2234	27	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Notarztwagen		2234	27	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			33.000,00	35.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00
	53	Rettungs- und Warndienste			33.000,00	35.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-33.000,00	-35.200,00	-37.200,00	-39.400,00	-41.400,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-33.000,00	-35.200,00	-37.200,00	-39.400,00	-41.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5 Gesundheit				69.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land	2231	26		992.900,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.000.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				992.900,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.000.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				992.900,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.000.000,00
	5 Gesundheit				1.063.100,00	1.065.500,00	1.067.600,00	1.069.900,00	1.078.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-924.300,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-980.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-924.300,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-980.000,00
	5 Gesundheit				-994.100,00	-1.045.100,00	-1.047.200,00	-1.049.500,00	-1.058.300,00

		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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/611000/751000	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	2231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	611 Landesstraßen				-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			86.400,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
2/612000/823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	14		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/850000	Anliegerbeiträge gem. § 19 Bauordn.	2111	10		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000/868000	Strafen gem. StVo	2124	16		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				112.600,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/611100	Instandhaltung Gemeindestraßen u. OW	2224	24		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/611200	Instandhaltung Gehsteige	2224			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/611500	Instandhaltung von Güterwegen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			203.500,00	202.900,00	202.600,00	201.900,00	191.600,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Neubauten	2225	24	*	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/720399	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Erhaltung	2225	24	*	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen			397.400,00	373.700,00	373.400,00	371.700,00	362.400,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen			-284.800,00	-270.400,00	-270.100,00	-268.400,00	-259.100,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)			39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			152.000,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5 24		39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)			39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovorh.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			436.800,00	373.700,00	373.400,00	371.700,00	362.400,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-284.800,00	-270.400,00	-270.100,00	-268.400,00	-259.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.000,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Sonstige Straßen und Wege			52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.000,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.000,00
	61	Straßenbau			208.300,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
616000	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	126.800,00
1/616000/720099	Sonstige Ausgaben Vergütungen an Abschnitt 820	2225	24	*		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband	2231	26			27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1/616000/778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	2234	44			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	163.300,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.300,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	163.300,00
	61 Straßenbau					610.400,00	547.300,00	547.000,00	545.300,00	535.300,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.300,00
	61 Straßenbau					-402.100,00	-387.700,00	-387.400,00	-385.700,00	-376.000,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640100	Müllerkreuzung - Busterminal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
640100	Müllerkreuzung - Busterminal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.800,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64 Straßenverkehr					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	64	Straßenverkehr			6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	64	Straßenverkehr			-4.300,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			210.800,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	161.800,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000/700000	Miete für Pendlerparkplatz	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/690000/751010	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept	2231	26		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges			37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			654.900,00	591.700,00	591.400,00	589.700,00	579.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-444.100,00	-429.600,00	-429.300,00	-427.600,00	-417.800,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/710000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/710000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	44			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742100	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742100	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742100	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742100/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234	44			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	742100	Produktionsförderung				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	742100	Produktionsförderung				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	742	Produktionsförderung				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	742	Produktionsförderung				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/771000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/771000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/771000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00
	77	Förderung des Tourismus				9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.300,00
	77	Förderung des Tourismus				-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.300,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leaderbeiträge)	2225	24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/782000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)	2231	26			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/782000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)	2231	26			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/729000		Sonstige Ausgaben	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/775000		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			38.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			49.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	7	Wirtschaftsförderung			63.300,00	22.800,00	22.800,00	22.700,00	22.700,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-38.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-49.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	7	Wirtschaftsförderung			-63.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.700,00	-22.700,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.700,00	6.300,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00
2/810000/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12		12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	810000 Wasserversorgung				20.900,00	18.500,00	18.000,00	13.700,00	13.900,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/600000	Stromkosten	2222	24		3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/810000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/810000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/810000/650000	Kreditzinsen	2241	25		2.600,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.100,00
1/810000/670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.500,00	21.000,00	24.500,00	7.100,00	7.000,00
1/810000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	15.700,00	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/810000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/810000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	810000 Wasserversorgung				49.000,00	52.600,00	54.200,00	36.800,00	36.700,00
Saldo	810000 Wasserversorgung				-28.100,00	-34.100,00	-36.200,00	-23.100,00	-22.800,00
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/810100/850000	Wasseranschlussgebühren	2111	10		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/810100/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12		18.100,00	18.100,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
2/810100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	2121	15		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				34.300,00	29.400,00	29.900,00	30.100,00	30.400,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/600000	Stromkosten	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/810100/600100	Wasser	2222	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/810100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810100/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.000,00
1/810100/670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1/810100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/810100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/810100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810100/729912	Zuführung Wasseranschl. an WVA Seitelschl. Erweiterung	2225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				47.400,00	39.500,00	39.400,00	39.200,00	39.000,00
Saldo	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				-13.100,00	-10.100,00	-9.500,00	-9.100,00	-8.600,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/810200/860200	Zinszuschüsse vom Bund	2121	15		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	810 Wasserversorgung				60.400,00	53.100,00	53.200,00	49.100,00	49.600,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810200/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
1/810200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	8.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/810200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				13.600,00	12.100,00	10.500,00	10.400,00	10.200,00
Saldo	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				-8.400,00	-6.900,00	-5.200,00	-5.100,00	-4.900,00
	810 Wasserversorgung				110.000,00	104.200,00	104.100,00	86.400,00	85.900,00
Saldo	810 Wasserversorgung				-49.600,00	-51.100,00	-50.900,00	-37.300,00	-36.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000/808001	Handelswaren Verkauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/808002	Verkauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	2116	16	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000/810000	Leistungserlöse Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe	2114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813000/816000	Beiträge für Standplatzreinigung	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/829000	Sonstige Erträge	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/852000	Abfallgebühren	2113	12	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
2/813000/852005	Gebühr f. Benütz. v. Gemeindeeinr. zusätzl. Papiertonne	2113	12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	2113	12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/852011	Verkauf Wertmarken	2113	12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000/862000	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV	2121	15	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung			281.900,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00
813000	Abfallbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000/413001	Handelswaren Ankauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413002	Ankauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen (Abfallgebühr an BAV)	2225	24	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
1/813000/728001	Entgelt f. sonstige Leistungen Bio-Abfuhr Betriebe, Müllsäcke	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000/728002	Entgelt f. sonstige Leistungen zusätzliche Papiertonne	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000/728010	Extra-Müllsäcke, Weitergabe an BAV	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/728011	Ankauf Wertmarken BAV	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000/729000	Sonstige Kosten	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung			269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			12.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
814	Straßenreinigung							
814000	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/814000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	2121	15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Straßenreinigung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.300,00	18.300,00
1/814000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820" - Schneeräumung	2225	24		*	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Straßenreinigung					227.800,00	227.800,00	227.800,00	228.100,00	228.100,00
Saldo	814000 Straßenreinigung					-225.300,00	-225.300,00	-225.300,00	-225.600,00	-225.600,00
814100	STRASSENREINIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100 STRASSENREINIGUNG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
814100	STRASSENREINIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24		*	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Summe Mittelverw.	814100 STRASSENREINIGUNG					49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Saldo	814100 STRASSENREINIGUNG					-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung					276.900,00	276.900,00	276.900,00	277.200,00	277.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-274.400,00	-274.400,00	-274.400,00	-274.700,00	-274.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.200,00
1/815000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/815000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	22.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.400,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/600000	Stromkosten	2222	24			18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/816000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					43.600,00	43.600,00	44.600,00	44.600,00	45.600,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-41.900,00	-41.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-43.900,00
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25			3.600,00	2.700,00	1.700,00	700,00	0,00
Summe Mittelverw.	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung					3.600,00	2.700,00	1.700,00	700,00	0,00
Saldo	816100 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung					-3.600,00	-2.700,00	-1.700,00	-700,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					47.200,00	46.300,00	46.300,00	45.300,00	45.600,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-45.500,00	-44.600,00	-44.600,00	-43.600,00	-43.900,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817000/811000	Mieteinnahmen	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				348.500,00	340.600,00	340.700,00	336.600,00	336.600,00
817000	Friedhöfe								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/600000	Stromkosten	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/817000/600100	Wasser	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				728.800,00	722.100,00	722.000,00	703.600,00	702.800,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-380.300,00	-381.500,00	-381.300,00	-367.000,00	-366.200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2/820000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	*	319.500,00	302.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe				333.300,00	316.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		181.200,00	188.000,00	195.000,00	202.000,00	209.000,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		18.600,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
1/820000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		44.900,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/820000/600000	Stromkosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222	24		6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.900,00	27.900,00	27.800,00	27.300,00	26.900,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	820 Wirtschaftshöfe				350.500,00	359.200,00	367.800,00	376.400,00	384.700,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe				-17.200,00	-42.900,00	-53.500,00	-62.100,00	-70.400,00
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/852000	Marktstandgebühren	2113	12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				333.800,00	316.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			350.500,00	359.200,00	367.800,00	376.400,00	384.700,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-16.700,00	-42.400,00	-53.000,00	-61.600,00	-69.900,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000/600000	Stromkosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/600100	Wasser	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	831	Freibäder			-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000/810000	Leistungserlöse	2114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/833000/810100	Nebenerlöse aus Buffetbetrieb	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/833000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	4.400,00
2/833000/816199	Vergütung von Volks- und Hauptschule	2114	13	*	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder			110.700,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	75.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
833000	Hallenbäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/430000	Lebensmittel und Getränke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000/457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		73.200,00	75.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/833000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	2212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/833000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		17.900,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/833000/600000	Stromkosten	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/833000/600100	Wasser	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/640000	Steuerberatung	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	2241	25		1.800,00	1.400,00	1.100,00	700,00	400,00
1/833000/670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.100,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	8.200,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1/833000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/833000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	2225	24	*	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/833000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder			264.500,00	266.200,00	268.300,00	269.300,00	203.800,00
Saldo	833	Hallenbäder			-153.800,00	-156.400,00	-158.500,00	-159.500,00	-128.400,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000/811000	Mieteinnahmen - Geräteverleih	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			111.700,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	76.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			279.500,00	279.200,00	281.300,00	282.300,00	216.800,00
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-167.800,00	-168.400,00	-170.500,00	-171.500,00	-140.400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/811000	Einnahmen - Vermietung	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	840	Grundbesitz			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/810000	Erlös aus Senkgrubenübernahme	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.100,00	6.000,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00
2/851000/816000	Kostenersätze von betreuten Gemeinden	2114	13		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage				130.300,00	97.200,00	94.900,00	93.800,00	93.800,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	2212	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/600000	Stromkosten	2222	24		52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/851000/600100	Wasser	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/600300	Gaskosten - Heizung	2222	24		800,00	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anlagen	2224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/621000	Klärschlammtransport	2222			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/640000	Prüfungskosten	2222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.500,00	17.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
1/851000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/851000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/851000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	8.900,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00
1/851000/720699	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "080"	2225	24	*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/729000	Sonstige Ausgaben	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000/755000	Transfers an Unternehmen und andere - Personalkosten RHV			2233	69.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage			360.900,00	292.000,00	289.100,00	291.400,00	295.200,00
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage			-230.600,00	-194.800,00	-194.200,00	-197.600,00	-201.400,00
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	147.400,00	147.100,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
2/851100/823000	sonstige Zinserträge		14	2131	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851100/829000	Sonstige Einnahmen		18	2116	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren		18	2116 5	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/850000	Kanalanschlussgebühren		10	2111	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/852000	Kanalbenützungsgebühren		12	2113	800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
2/851100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund		15	2121	68.800,00	70.400,00	54.700,00	55.700,00	36.300,00
6/851100/894300	Entnahmen zweckgeb. Rücklage - Kanalanschluss		5	2301	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle			1.060.300,00	1.038.100,00	1.050.700,00	1.071.700,00	1.052.300,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/600000	Stromkosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851100/612000	Instandhaltung von Kanal RHV	2224			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100/612100	Instandhaltung v. Pumpwerke RHV	2224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anl. PW	2224			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851100/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anl. PW	2224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/650000	Kreditzinsen	2241	25		208.000,00	204.500,00	197.600,00	186.600,00	175.400,00
1/851100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			335.900,00	348.100,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00
1/851100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/720000	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Betriebskosten	2225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/851100/720200	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Tilgung	2225	24		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1/851100/720300	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Zinsen	2225	24		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1/851100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	2225	24	*	28.300,00	29.200,00	29.700,00	30.600,00	31.400,00
1/851100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/851100/729930	Zuweisung an Kanalbau (inv. Einzelvorhaben bzw. Rücklage)	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	2225	5 24		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851100/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	2401	5		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				733.300,00	719.400,00	709.700,00	719.600,00	709.200,00
Saldo	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				327.000,00	318.700,00	341.000,00	352.100,00	343.100,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851199/894009	Entnahmen von zweckgebundener Rücklage Kanal	2301	5		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	2225	5 24		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
851904	Abwasserbeseitigung - BA 24							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851904/829900	Sonstige Erträge - Betriebsüberschuss ABA		2116 1 18	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851904	Abwasserbeseitigung - BA 24		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.223.600,00	1.135.300,00	1.145.600,00	1.165.500,00	1.146.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.223.600,00	1.135.300,00	1.145.600,00	1.165.500,00	1.146.100,00
851904	Abwasserbeseitigung - BA 24							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851904	Abwasserbeseitigung - BA 24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851904	Abwasserbeseitigung - BA 24		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.110.700,00	1.011.400,00	998.800,00	1.011.000,00	1.004.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.110.700,00	1.011.400,00	998.800,00	1.011.000,00	1.004.400,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		112.900,00	123.900,00	146.800,00	154.500,00	141.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		112.900,00	123.900,00	146.800,00	154.500,00	141.700,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen							
871	Fernwärmeversorgung							
871000	Fernwärmeversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/871000/810000	Leistungserlöse		2114 13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/871000/816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)		2114 13	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2/871000/829000	Sonstige Einnahmen		2116 18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	871	Fernwärmeversorgung		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
871000	Fernwärmeversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/871000/600000	Stromkosten		2222 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/871000/600200	Wärme		2222 24	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	871	Fernwärmeversorgung		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Saldo	871	Fernwärmeversorgung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		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							
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
898	Seilbahnen und Lifte								
898000	Loipenpräparierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/898000/810000	Leistungserlöse	2114	13		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/898000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00
2/898000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte				82.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	72.800,00
898000	Loipenpräparierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/898000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/452000	Treibstoffe	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/898000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/898000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/600000	Stromkosten	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/898000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/898000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand - Steuerberater	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/898000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.900,00	7.500,00	7.500,00	7.300,00	3.300,00
1/898000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	*	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/898000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte				91.600,00	81.200,00	81.200,00	81.000,00	77.000,00
Saldo	898 Seilbahnen und Lifte				-9.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00	-4.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen							
899000	Aussichtswarte Moldaublick							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/899000/810000	Benützungsgebühren - Aussichtsturm	2114	13	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/899000/811000	Miete 20 %	2115	14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/899000/811100	Betriebskosten 20 %	2115	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			108.800,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	99.100,00
	8 Dienstleistungen			2.244.800,00	2.123.400,00	2.131.800,00	2.147.600,00	2.091.400,00
899000	Aussichtswarte Moldaublick							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/899000/457000	Druckwerke	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/899000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
1/899000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/899000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/899000/600000	Stromkosten	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/640000	Steuerberatungskosten	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/899000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/899000/724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			34.600,00	32.100,00	32.500,00	33.000,00	33.400,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			126.200,00	113.300,00	113.700,00	114.000,00	110.400,00
	8 Dienstleistungen			2.716.000,00	2.605.500,00	2.603.900,00	2.607.600,00	2.539.400,00
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-8.300,00	-5.800,00	-6.200,00	-6.700,00	-7.100,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-17.400,00	-11.800,00	-12.200,00	-12.500,00	-11.300,00
	8 Dienstleistungen			-471.200,00	-482.100,00	-472.100,00	-460.000,00	-448.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/816000	Freizeitwohnungspauschale Anteil Gemeinde	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000	Prüfungskosten	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland	2241	25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben, Kapitalertragssteuer	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	910	Geldverkehr			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer A	2111	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B	2111	10		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10		980.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	10		6.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag)	2111	10		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	2111	10		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2/920000/844300	Aufschließungsbeiträge - Kanal	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	2111	10		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche, Mahngebühren	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.304.600,00	1.303.200,00	1.323.200,00	1.322.500,00	1.322.500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.304.600,00	1.303.200,00	1.323.200,00	1.322.500,00	1.322.500,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe)	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000	Ertragsanteile	2112	11		3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.430.000,00	4.556.900,00	4.648.600,00	4.806.300,00	4.841.100,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.430.000,00	4.556.900,00	4.648.600,00	4.806.300,00	4.841.100,00
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	Lfd. Transferzahlung an Land	2231	26		220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
	93 Umlagen				220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-220.300,00	-229.300,00	-234.400,00	-245.600,00	-248.000,00
	93 Umlagen				-220.300,00	-229.300,00	-234.400,00	-245.600,00	-248.000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15		231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
6/940000/895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen Sonder-BZ 2023	2301	5		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				288.400,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000/729900	Sonst. Aufwendungen - Zuweisung Sonder BZ v. 2023 zu KIGA- 2225 5 24 Zubau				57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				315.800,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			342.300,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				342.300,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				342.300,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				5.088.500,00	4.909.600,00	4.979.600,00	5.074.400,00	5.100.100,00

	MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH						
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	288.300,00	240.100,00	245.200,00	256.400,00	258.800,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	342.300,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	342.300,00	93.700,00	72.000,00	9.100,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	4.800.200,00	4.669.500,00	4.734.400,00	4.818.000,00	4.841.300,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung		8.829.700,00	8.316.900,00	8.296.800,00	8.406.200,00	8.373.500,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung		8.944.700,00	8.586.500,00	8.622.800,00	8.692.600,00	8.660.200,00
	Gesamtsaldo		-115.000,00	-269.600,00	-326.000,00	-286.400,00	-286.700,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	3114	13	*		10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/670000	Umlage an den Unfallfürsorgefonds	3222	24			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/000000/721000	Bezüge der Organe	3225	22			118.900,00	122.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00
1/000000/721100	Reisegebühren	3225	22			1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder	3225	22			10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000/752000	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm	3231	26			17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231	26			6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					156.700,00	160.800,00	164.400,00	167.100,00	169.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					156.700,00	160.800,00	164.400,00	167.100,00	169.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-146.100,00	-150.000,00	-153.300,00	-155.900,00	-158.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-146.100,00	-150.000,00	-153.300,00	-155.900,00	-158.300,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/811000	Mieteinnahmen 10 %	3115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/811100	Betriebskostensätze	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811200	Heizkostensätze	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/811300	Mieteinnahmen (Musikk+Hörgeräte)	3115	14		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/010000/811400	Mieteinnahmen (ohne MWST)	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000/811500	Betriebskosten 20 %	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816000	Kostensatz f. sonst. Verwaltungsleist.	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816499	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*	14.500,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/010000/816599	Einnahmen Verwaltungskostentangente	3114	13	*	34.200,00	35.400,00	35.700,00	36.700,00	37.700,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				77.300,00	75.500,00	73.800,00	74.800,00	75.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/070000	Computer-Software	3411	2	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211		20	367.800,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/010000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	77.600,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/600000	Stromkosten	3222		24	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/010000/600100	Wasser	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000/600200	Wärme	3222		24	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/630000	Postdienste	3222		24	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222		24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000/700500	Miete für Kopierer	3223		24	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/010000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24	61.000,00	61.500,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				630.500,00	622.700,00	641.300,00	658.500,00	675.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-553.200,00	-547.200,00	-567.500,00	-583.700,00	-599.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/413000	Handelswaren		3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			77.300,00	75.500,00	73.800,00	74.800,00	75.800,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	01	Hauptverwaltung			637.000,00	629.200,00	647.800,00	665.000,00	681.900,00
Saldo	019	Repräsentation			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	01	Hauptverwaltung			-559.700,00	-553.700,00	-574.000,00	-590.200,00	-606.100,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816000	Bundesbeitrag f. stat. Erhebungen		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH								
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	3225	24		14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	
1/022000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (StA-Verband)	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	
1/022000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				17.100,00	17.100,00	17.800,00	17.800,00	18.500,00
Saldo	022	Standesamt				-17.100,00	-17.100,00	-17.800,00	-17.800,00	-18.500,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816000	Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.	3114	13		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000/457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	024	Wahlamt				-3.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
025000	Staatsbürgerschaft								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/025000/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 Hauptverwaltung				23.500,00	20.500,00	21.200,00	21.200,00	21.900,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung				-20.900,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.800,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000/829000	Sonstige Erträge	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03 Bauverwaltung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	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				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	03 Bauverwaltung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000/726000	Mitgliedsb. an Vereine u. sonst. Inst.	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/060000/757000	Subventionen an sonst. Vereine	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	07	Verfüungsmittel				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	07	Verfüungsmittel				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/816699	Sonstige Einnahmen (Vergütungen) Kläranlage		3114	13	*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/080000/868000	Pensionsbeiträge		3124	16		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlung an Pensionsfonds		3231	26		306.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				306.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				306.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-270.700,00	-274.500,00	-279.500,00	-284.500,00	-289.500,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-270.700,00	-274.500,00	-279.500,00	-284.500,00	-289.500,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Kursbeiträge, Prüfungskosten	3212	20		8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				127.000,00	124.900,00	123.500,00	124.600,00	125.800,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	09 Personalbetreuung				9.300,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.152.800,00	1.146.900,00	1.173.800,00	1.198.700,00	1.223.900,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	09 Personalbetreuung				-9.300,00	-6.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.025.800,00	-1.022.000,00	-1.050.300,00	-1.074.100,00	-1.098.100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/724000	Reisegebühren		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.000,00	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	2.100,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000/808000	Erlös f. Hundemarken und Viehohrmarken		3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13	Sonderpolizei			4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	134	Flurpolizei			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	13	Sonderpolizei			-4.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehrrfonds)	3331	2	33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/163000/810000	Einnahme aus Einsätzen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/163000/050000	Anlegung von Löschteichen, Hydranten	3412	2	40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	24.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00
1/163000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	16.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1/163000/452000	Treibstoffe	3221		23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/600000	Stromkosten	3222		24	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/163000/600100	Wasser	3222		24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/600200	Wärme	3222		24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/621000	Transportkosten	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241		25	13.400,00	28.500,00	29.500,00	28.400,00	27.100,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222		24	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/720499	Vergütungen f. Heiz- u. Betriebskosten	3225		24	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/729000	Aus- und Fortbildung	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				90.300,00	131.700,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-87.700,00	-129.100,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00
163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163500/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern/BZ	3331	1	33	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00
6/163500/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	0,00	25.000,00	22.200,00	0,00	0,00
6/163500/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	272.500,00	149.700,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163500	Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163500/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500 Rüstlöschfahrzeug Ulrichsberg				0,00	-149.700,00	149.700,00	0,00	0,00
163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163600/301000	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	3331	1	33	40.500,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/301100	Kapitaltransfers Land/BZ	3331	1	33	580.300,00	580.300,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/307000	Kapitaltransfers Feuerwehr u. Bergrettung	3334	1	34	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/307001	Kapitaltransfers Regionalverein f. Bergrettung	3334	1	34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU				1.460.100,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00
163600	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163600/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Planung und Bauleitung	3413	1	40	120.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
5/163600/061010	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	3413	1	40	1.068.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5/163600/061020	Im Bau befindliche Gebäude - Leistungen d. Feuerwehr	3413	1	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/163600/061030	Im Bau befindliche Gebäude - Leistungen der Bergrettung	3413	1	40	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/163600/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU				1.549.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600 FEUERWEHRHAUS - NEUBAU				-88.900,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00
163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163800/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	3331	1	33	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163800 Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage				18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				1.481.600,00	932.100,00	152.300,00	2.600,00	2.600,00
	16 Feuerwehrwesen				1.481.600,00	932.100,00	152.300,00	2.600,00	2.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163800/010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163800	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage			-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			1.684.800,00	839.900,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
	16	Feuerwehrwesen			1.684.800,00	839.900,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-203.200,00	92.200,00	13.500,00	-136.200,00	-136.200,00
	16	Feuerwehrwesen			-203.200,00	92.200,00	13.500,00	-136.200,00	-136.200,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	3231		26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17	Katastrophendienst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	17	Katastrophendienst			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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			1.481.800,00	932.200,00	152.400,00	2.700,00	2.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Zuschuss an Zivilschutzverband	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18 Landesverteidigung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.690.900,00	845.500,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
Saldo	180 Zivilschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	18 Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-209.100,00	86.700,00	8.000,00	-141.700,00	-141.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457000	Druckwerke	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		55.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20		1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/211000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20		9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/600000	Stromkosten	3222		24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/211000/600100	Wasser	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/621000	Transportkosten	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/630000	Postdienste	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	3223		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000/700500	Miete für Kopierer	3223		24		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225		24		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/211000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	3225		24	*	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	3225		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule				141.400,00	129.000,00	132.200,00	135.100,00	138.000,00
Saldo	211000	Volksschule				-138.200,00	-125.800,00	-129.000,00	-131.900,00	-134.800,00
211100		Volksschule - Nachmittagsbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	211	Volksschulen				53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
211100		Volksschule - Nachmittagsbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/729000		Sonstige Ausgaben	3225	24		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Saldo	211100	Volksschule - Nachmittagsbetreuung				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	211	Volksschulen				197.900,00	185.500,00	188.700,00	191.600,00	194.500,00
Saldo	211	Volksschulen				-144.700,00	-132.300,00	-135.500,00	-138.400,00	-141.300,00
212		Mittelschulen								
212000		Neue Sportmittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000/816700		Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/212000/829000		Sonstige Einnahmen	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212000/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Sportmittelschule				186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Neue Sportmittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	24.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1/212000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/430000	Lebensmittel für Kochunterricht	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	117.600,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/212000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	18.700,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/600000	Stromkosten	3222		24	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
1/212000/600100	Wasser	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/621000	Transportkosten	3222		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/630000	Postdienste	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	3241		25	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000/700000	Miete für Sportplatzbenützung	3223		24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000/700500	Miete für Kopierer	3223		24	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225		24	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
1/212000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000/720199	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "833"	3225		24	23.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/212000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/212000/720700	Gastschulbeiträge	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Sportmittelschule				345.200,00	304.600,00	308.000,00	317.500,00	320.900,00
Saldo	212000 Neue Sportmittelschule				-159.200,00	-118.600,00	-122.000,00	-131.500,00	-134.900,00
212100	GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212100/810000	Leistungserlöse aus Küche	3114	13		95.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2/212100/816000	Kostenersätze für Schülersaufsicht	3114	13		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelaufbr.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				113.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	212 Mittelschulen				299.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
212100	GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212100/430000	Lebensmittel	3221	23		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/212100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211	20		37.400,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
1/212100/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212100/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/212100/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212	20		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/212100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212100/600000	Stromkosten	3222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212100/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212100/720000	Kostenersatz für Schülersaufsicht	3225	24		40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
1/212100/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				126.200,00	125.600,00	128.400,00	132.200,00	135.000,00
Saldo	212100 GANZTAGSSCHULE - SCHÜLERBETREUUNG				-12.700,00	-14.100,00	-16.900,00	-20.700,00	-23.500,00
	212 Mittelschulen				471.400,00	430.200,00	436.400,00	449.700,00	455.900,00
Saldo	212 Mittelschulen				-171.900,00	-132.700,00	-138.900,00	-152.200,00	-158.400,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Gastschulbeiträge	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	213 Sonderschulen				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				352.700,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720700	Gastschulbeiträge	3225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				695.800,00	642.200,00	651.600,00	667.800,00	676.900,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-343.100,00	-291.500,00	-300.900,00	-317.100,00	-326.200,00
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	Schulerh.-Beitrag f. öffentl. Berufsschulen	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/220000/720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand für Berufsschulen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	3331	1	33	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240000/301100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	3331	1	33	416.800,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
6/240000/301120	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss	3331	1	33	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/811000	Einnahmen Vermietung	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240000/811300	Mieteinnahmen 20 %	3115	14		3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/240000/829900	Sonstige Erträge - Sonder-BZ v. 2023 aus Rücklage	3116	1	18	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/861001	Transfers von Ländern - Mittel gem. § 23 FAG 2024	3121			75.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				995.700,00	559.600,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5/240000/061000	In Bau befindliche Gebäude u. Bauten - Planung u. Bauleitung	3413	1	40	40.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
5/240000/061010	In Bau befindliche Gebäude und Bauten - Professionisten	3413	1	40	800.000,00	502.700,00	0,00	0,00	0,00
5/240000/063000	In Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	15.100,00	15.600,00	16.200,00	16.700,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		4.800,00	9.600,00	9.100,00	8.500,00	8.000,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an Kinderg., (Betrieb)	3234	27		330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				1.271.200,00	930.400,00	411.100,00	431.100,00	441.100,00
Saldo	240000 Kindergärten				-275.500,00	-370.800,00	-328.100,00	-348.100,00	-358.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder			13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	240100	Kinderbetreuung - U3-Kinder			-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
240110	Kindergarten thermische San.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240110/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	10.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
6/240110/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	3121	1	15	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240110/861100	Kapitaltransfers vom Land / BZ	3121	1	15	43.000,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240110	Kindergarten thermische San.			182.600,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00
240110	Kindergarten thermische San.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24	200.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
5/240110/614100	Instandh. v. Gebäuden; Planung u. Bauleitung	3224	1	24	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240110	Kindergarten thermische San.			208.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240110	Kindergarten thermische San.			-25.400,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/816000	Kostenbeiträge zum Kindergartentransport	3114		13	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240700/861000	Kapitaltransferzahlung Land	3121		15	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700	KINDERGARTENTRANSPORT			27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	240	Kindergärten			1.205.300,00	651.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	24	Vorschulische Erziehung			1.205.300,00	651.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240700	KINDERGARTENTRANSPORT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
1/240700/621000	Transportkosten	3222	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				46.000,00	46.200,00	46.400,00	46.600,00	46.800,00
Saldo	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				-19.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
	240 Kindergärten				1.538.200,00	1.054.600,00	458.500,00	478.700,00	488.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.538.200,00	1.054.600,00	458.500,00	478.700,00	488.900,00
Saldo	240 Kindergärten				-332.900,00	-402.800,00	-349.500,00	-369.700,00	-379.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-332.900,00	-402.800,00	-349.500,00	-369.700,00	-379.900,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Kinderhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Kinderhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000/811100	Betriebskostensätze	3115	14		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/252000/811300	Mieteinnahmen 20 %	3115	14		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
252000	Jugendherbergen und Jugendheime								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000/600100	Wasser	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000/670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/252000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime				9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/757000	Subventionen an Jugendvereine	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			5.000,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	6.700,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000/811000	Einnahmen- Vermietung	3115	14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/042000	Betriebsausstattung (Spielgeräte)	3415	2	41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000/347000	Rückzahlung von Investitionsdarl. Mietvorauszahlung	3613		65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/452000	Treibstoffe	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/455000	Chemische Düngemittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000/600100	Wasser	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
1/262000/670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/262000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen	3234		27	25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				65.800,00	50.900,00	45.900,00	51.000,00	46.000,00
Saldo	262 Sportplätze				-59.400,00	-44.500,00	-39.500,00	-44.600,00	-39.600,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/729000	Sonstige Ausgaben - Sportbeitrag	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				66.200,00	51.300,00	46.300,00	51.400,00	46.400,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-59.800,00	-44.900,00	-39.900,00	-45.000,00	-40.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
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		1.575.400,00	1.019.600,00	476.800,00	476.800,00	476.800,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/289000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Semesterticket	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	28	Forschung und Wissenschaft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.339.700,00	1.787.600,00	1.194.900,00	1.236.400,00	1.249.700,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-764.300,00	-768.000,00	-718.100,00	-759.600,00	-772.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	Kulturamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/300000/757000	Subventionen für kulturelle Vereine		3234	27	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30	Gesonderte Verwaltung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	300	Kulturamt			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	30	Gesonderte Verwaltung			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag		3114	13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	32	Musik und darstellende Kunst			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211	20			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212	20			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/600000	Stromkosten	3222	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/700500	Miete für Kopierer	3223	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/720499	Vergütung für Heiz- u. Betriebskosten	3225	24	*		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/320000/720700	Deckungsbeitrag für Musikschulen	3225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					21.200,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst					21.200,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst					-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000/810000	Leistungserlöse	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/600000	Stromkosten	3222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/360000/600100	Wasser	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Heimatbuchverkauf	3116	16		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/728000	Sonstige Ausgaben, Filme	3225	24		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-3.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1/363000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatpflege				300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Kulturbeitrag)	3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	36	Heimatpflege				41.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	36	Heimatpflege				-41.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen 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				1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/381000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	38 Sonstige Kulturpflege					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					81.200,00	78.300,00	78.400,00	78.500,00	78.600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	38 Sonstige Kulturpflege					-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-79.500,00	-76.700,00	-76.800,00	-76.900,00	-77.000,00

		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/419000/752000		Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband	3231	26	1.061.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.064.700,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.064.700,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.064.700,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.064.700,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810000		Leistungserlöse	3114	13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/423000/728000		Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24	69.000,00	70.000,00	69.000,00	70.000,00	69.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/829000		Betreubares Wohnen	3116	18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	42	Freie Wohlfahrt			78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/728000	Betreubares Wohnen	3225	24		9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	42	Freie Wohlfahrt			79.200,00	79.200,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00
	42	Freie Wohlfahrt			-700,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/439000/829100	Sonstige Erträge - Sponsoring Ferienprogramm	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	43	Jugendwohlfahrt			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	3225	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000/728001	Entgelte f. sonst. Leistungen - Ferienprogramm	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte (Geburtenbeihilfe)	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	43	Jugendwohlfahrt			8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	43	Jugendwohlfahrt			-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
44	Behebung von Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen zur Behebung von Schäden								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
441000	Maßnahmen zur Behebung von Schäden								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/441000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44 Behebung von Notständen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	441 Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	44 Behebung von Notständen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.153.200,00	1.088.500,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.088.700,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.074.300,00	-1.009.600,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00	-1.009.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)	3231	26		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51	Gesundheitsdienst			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	51	Gesundheitsdienst			-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/528000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233	27	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung			18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
	52 Umweltschutz			18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung			-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00
	52 Umweltschutz			-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Rettungsbeitrag	3234	27	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisat. Notarztwagen	3234	27	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			33.000,00	35.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00
	53 Rettungs- und Warndienste			33.000,00	35.200,00	37.200,00	39.400,00	41.400,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-33.000,00	-35.200,00	-37.200,00	-39.400,00	-41.400,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-33.000,00	-35.200,00	-37.200,00	-39.400,00	-41.400,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5 Gesundheit			68.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlung an Land	3231	26	992.900,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.000.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			992.900,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.000.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			992.900,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.000.000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	5	Gesundheit	1.061.800,00	1.064.200,00	1.066.300,00	1.068.600,00	1.077.700,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge	-924.300,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-980.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-924.300,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-980.000,00
	5	Gesundheit	-993.200,00	-1.044.200,00	-1.046.300,00	-1.048.600,00	-1.057.700,00

		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)									
1/611000/751000	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	611 Landesstraßen				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/307110	KTZ von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträge	3334	2	34	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	3334	2	34	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/823000	Zinsen aus Rücklagen	3131	14		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/850000	Anliegerbeiträge gem. § 19 Bauordn.	3111	10		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000/868000	Strafen gem. StVo	3124	16		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				51.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/002310	Gemeindestraßen - Neubau	3412	2	40	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/002900	Gehsteige - Neubau	3412	2	40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/050000	Verkehrszeichen und Straßenschilder	3412	2	40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/611100	Instandhaltung Gemeindestraßen u. OW	3224		24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/612000/611200	Instandhaltung Gehsteige	3224			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/611500	Instandhaltung von Güterwegen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Neubauten	3225		24	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/720399	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820", Erhaltung	3225		24	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				232.900,00	176.800,00	176.800,00	175.800,00	176.800,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-181.800,00	-159.700,00	-159.700,00	-158.700,00	-159.700,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovo								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (f				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				51.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
612550	Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (Pseudovo								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550/729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (f				39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Straßenbau - Zuweisung zweckgebundene Rücklage (f				-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				272.300,00	176.800,00	176.800,00	175.800,00	176.800,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-221.200,00	-159.700,00	-159.700,00	-158.700,00	-159.700,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
616000	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/720099	Sonstige Ausgaben Vergütungen an Abschnitt 820	3225	24	*		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/616000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband	3231	26			27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1/616000/778000	Kapitaltransferz. an private Haushalte	3434	44			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
616100	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/616100/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	33		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Straßenbau IB	3334	1	34		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616100 LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau					131.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
616100	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/616100/002000	Straßenbauten	3412	1	40		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616100 LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616100 LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					116.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	61 Straßenbau					390.300,00	214.800,00	214.800,00	213.800,00	214.800,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	61 Straßenbau					-259.200,00	-197.700,00	-197.700,00	-196.700,00	-197.700,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					131.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/700000	Miete für Pendlerparkplatz	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/690000/751010	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept	3231	26		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges			37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			428.000,00	252.500,00	252.500,00	251.500,00	252.500,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-296.900,00	-235.400,00	-235.400,00	-234.400,00	-235.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/710000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/710000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	44		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742100	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742100	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742100/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434	44		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	742100	Produktionsförderung			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	742100	Produktionsförderung			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	Produktionsförderung			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/771000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	77	Förderung des Tourismus				8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	77	Förderung des Tourismus				-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Leaderbeiträge)	3225	24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/782000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)	3231	26			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/782000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)	3231	26			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433			37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				38.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				49.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				62.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-38.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-49.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				-62.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810000/852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12		12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	810000 Wasserversorgung				12.200,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		7.800,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1/810000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810000/600000	Stromkosten	3222	24		3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/810000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/810000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/810000/650000	Kreditzinsen	3241	25		2.600,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.100,00
1/810000/670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	15.700,00	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/810000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225	24	*	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/810000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	810000 Wasserversorgung				39.300,00	37.000,00	35.300,00	35.400,00	35.600,00
Saldo	810000 Wasserversorgung				-27.100,00	-24.800,00	-22.800,00	-22.700,00	-22.700,00
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/810100/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33		3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
2/810100/850000	Wasseranschlussgebühren	3111	10		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/810100/852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12		18.100,00	18.100,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
2/810100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				29.400,00	24.400,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
810100	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/810100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
1/810100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/810100/600000	Stromkosten	3222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/810100/600100	Wasser	3222	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/810100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/810100/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25		4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.000,00
1/810100/670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/810100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/810100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225	24	*	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/810100/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/810100/729912	Zuführung Wasseranschl. an WVA Seitelschl. Erweiterung	3225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				32.800,00	28.300,00	28.600,00	28.700,00	28.800,00
Saldo	810100 WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN				-3.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.800,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/810200/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33		1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
2/810200/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
810200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/810200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/810200/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00
1/810200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.500,00
Saldo	810200 WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03				-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.700,00
810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/810300/307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Wasseranschlussgebühren	3334	1 34		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/810300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung				175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	810 Wasserversorgung				219.500,00	89.500,00	40.100,00	40.300,00	40.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
810300	Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/810300/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5/810300/004100	Baukosten	3412	1	40	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5/810300/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung				180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	810300 Wasserversorgung Seitelschlag Erweiterung				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810 Wasserversorgung				259.600,00	122.800,00	71.400,00	71.700,00	71.900,00
Saldo	810 Wasserversorgung				-40.100,00	-33.300,00	-31.300,00	-31.400,00	-31.200,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000/808001	Handelswaren Verkauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	3116		16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/808002	Verkauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	3116		16	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000/810000	Leistungserlöse Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe	3114		13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813000/816000	Beiträge für Standplatzreinigung	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/829000	Sonstige Erträge	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000/852000	Abfallgebühren	3113		12	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
2/813000/852005	Gebühr f. Benütz. v. Gemeindeeinr. zusätzl. Papiertonne	3113		12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000/852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	3113		12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/852011	Verkauf Wertmarken	3113		12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000/862000	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV	3121		15	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				281.900,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813000	Abfallbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000/413001	Handelswaren Ankauf zus. Bio-Säcke, Laubsäcke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413002	Ankauf Mülltonnen, Bioküberl Biosackständer	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen (Abfallgebühr an BAV)	3225	24		263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
1/813000/728001	Entgelt f. sonstige Leistungen Bio-Abfuhr Betriebe, Müllsäcke	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000/728002	Entgelt f. sonstige Leistungen zusätzliche Papiertonne	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000/728010	Extra-Müllsäcke, Weitergabe an BAV	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000/728011	Ankauf Wertmarken BAV	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000/729000	Sonstige Kosten	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				12.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/814000/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	3121	15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Straßenreinigung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
814000	Straßenreinigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.300,00	18.300,00
1/814000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820" - Schneeräumung	3225	24	*	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Straßenreinigung				227.800,00	227.800,00	227.800,00	228.100,00	228.100,00
Saldo	814000 Straßenreinigung				-225.300,00	-225.300,00	-225.300,00	-225.600,00	-225.600,00
814100	STRASSENREINIGUNG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100 STRASSENREINIGUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
814100	STRASSENREINIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24		*	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Summe Mittelverw.	814100 STRASSENREINIGUNG					49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Saldo	814100 STRASSENREINIGUNG					-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
	814 Straßenreinigung					276.900,00	276.900,00	276.900,00	277.200,00	277.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-274.400,00	-274.400,00	-274.400,00	-274.700,00	-274.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24		*	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/815000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/050000	Sonderanlagen	3412	2	40		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000/600000	Stromkosten	3222	24			18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24		*	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					28.400,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00	30.400,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-28.400,00	-28.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-30.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		23.600,00	24.500,00	25.500,00	26.200,00	0,00
1/816100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		3.600,00	2.700,00	1.700,00	700,00	0,00
Summe Mittelverw.	816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung			27.200,00	27.200,00	27.200,00	26.900,00	0,00
Saldo	816100	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung			-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-26.900,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			55.600,00	55.600,00	56.600,00	56.300,00	30.400,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-55.600,00	-55.600,00	-56.600,00	-56.300,00	-30.400,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/811000	Mieteinnahmen	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			504.000,00	373.400,00	324.000,00	324.200,00	324.600,00
817000	Friedhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/600000	Stromkosten	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/817000/600100	Wasser	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			883.700,00	746.900,00	696.500,00	696.800,00	671.100,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-379.700,00	-373.500,00	-372.500,00	-372.600,00	-346.500,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/820000/810000	Leistungserlöse	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/820000/816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*		319.500,00	302.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					321.000,00	304.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
820000	Wirtschaftshöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge	3414	2	41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/820000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221	23			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211	20			181.200,00	188.000,00	195.000,00	202.000,00	209.000,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20			18.600,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212	20			7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
1/820000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212	20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212	20			44.900,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
1/820000/600000	Stromkosten	3222	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222	24			6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	820 Wirtschaftshöfe					329.400,00	334.700,00	343.300,00	352.400,00	361.000,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe					-8.400,00	-30.700,00	-41.300,00	-50.400,00	-59.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/852000	Marktstandgebühren	3113	12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				321.500,00	304.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				329.400,00	334.700,00	343.300,00	352.400,00	361.000,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-7.900,00	-30.200,00	-40.800,00	-49.900,00	-58.500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000/600000	Stromkosten	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/600100	Wasser	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	831 Freibäder				-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000/810000	Leistungserlöse	3114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/833000/810100	Nebenerlöse aus Buffetbetrieb	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/833000/816199	Vergütung von Volks- und Hauptschule	3114	13	*	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	833		Hallenbäder		71.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
833000	Hallenbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		16.000,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.400,00
1/833000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/430000	Lebensmittel und Getränke	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000/457000	Druckwerke	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		73.200,00	75.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/833000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beih.	3212		20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/833000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20		17.900,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000/600000	Stromkosten	3222		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/833000/600100	Wasser	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/640000	Steuerberatung	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/651000	Zinsaufwand (Energiecontracting Schule Hallenbad)	3241		25		1.800,00	1.400,00	1.100,00	700,00	400,00
1/833000/670000	Versicherungen	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
1/833000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/833000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000/720299	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "871"	3225		24	*	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/833000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder					206.800,00	209.400,00	211.900,00	213.400,00	214.500,00
Saldo	833 Hallenbäder					-134.900,00	-138.400,00	-140.900,00	-142.400,00	-143.500,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000/811000	Mieteinnahmen - Geräteverleih	3115		14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					72.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			221.800,00	222.400,00	224.900,00	226.400,00	227.500,00
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-148.900,00	-150.400,00	-152.900,00	-154.400,00	-155.500,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/811000	Einnahmen - Vermietung	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	840	Grundbesitz			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/810000	Erlös aus Senkgrubenübernahme	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/816000	Kostensätze von betreuten Gemeinden	3114	13		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2/851000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage			91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsm.	3414	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/455000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221		23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/580000	DGB z. Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Valida)	3212		20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/600000	Stromkosten	3222		24	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/851000/600100	Wasser	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/600300	Gaskosten - Heizung	3222		24	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anlagen	3224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/621000	Klärschlammtransport	3222			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000/640000	Prüfungskosten	3222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/851000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/851000/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225		24	8.900,00	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00
1/851000/720699	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "080"	3225		24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/851000/724000	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							
1/851000/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/729000	Sonstige Ausgaben	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/755000	Transfers an Unternehmen und andere - Personalkosten RHV	3233			69.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage				342.600,00	277.200,00	281.800,00	286.600,00	290.400,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage				-251.400,00	-186.000,00	-190.600,00	-195.400,00	-199.200,00
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100/300200	Tilgungszuschüsse vom Bund	3331	33		93.900,00	90.700,00	82.400,00	79.900,00	72.000,00
2/851100/823000	sonstige Zinserträge	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851100/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/851100/829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	3116	5 18		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/850000	Kanalanschlussgebühren	3111	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851100/852000	Kanalbenutzungsgebühren	3113	12		800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
2/851100/860200	Zinsenzuschüsse vom Bund	3121	15		68.800,00	70.400,00	54.700,00	55.700,00	36.300,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				983.300,00	981.700,00	987.700,00	1.006.200,00	978.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851100	Abwasserbeseitigung - Kanäle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100/346000	Rückzahl. Investitionsdarl. von Kreditinstituten	3614	65		295.200,00	289.100,00	288.300,00	297.800,00	308.100,00
1/851100/400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög.	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/600000	Stromkosten	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851100/612000	Instandhaltung von Kanal RHV	3224			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100/612100	Instandhaltung v. Pumpwerke RHV	3224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anl. PW	3224			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851100/616100	Instandhaltung v. elektr. u. EDV-Anl. PW	3224			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100/650000	Kreditzinsen	3241	25		208.000,00	204.500,00	197.600,00	186.600,00	175.400,00
1/851100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/720000	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Betriebskosten	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851100/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225	24	*	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/851100/720200	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Tilgung	3225	24		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1/851100/720300	Kostenbeiträge an RHV Mühltal - Zinsen	3225	24		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1/851100/720599	Vergütung Verwaltungskostentangente	3225	24	*	28.300,00	29.200,00	29.700,00	30.600,00	31.400,00
1/851100/728000	Entgelt f. sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/851100/729930	Zuweisung an Kanalbau (inv. Einzelvorhaben bzw. Rücklage)	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5/851100/729930	Sonstige Aufwendungen - Kananschlussgeb. aus RL	3225	5 24		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				692.600,00	660.400,00	653.200,00	652.600,00	652.500,00
Saldo	851100 Abwasserbeseitigung - Kanäle				290.700,00	321.300,00	334.500,00	353.600,00	326.400,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851199	Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851199/729909	Sonstige Aufwendungen Zuführung Betriebsüberschuss ABA	3225	5 24		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851199 Abwasserbeseitigung Betriebsüberschuss (Pseudovorh.)				-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851904	Abwasserbeseitigung - BA 24								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851904/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Kanalanschlussgebühren	3334	1	34	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851904/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851904/829900	Sonstige Erträge - Betriebsüberschuss ABA	3116	1	18	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851904 Abwasserbeseitigung - BA 24				200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
851904	Abwasserbeseitigung - BA 24								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851904/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/004100	Kanalbaukosten	3412	1	40	170.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851904/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851904 Abwasserbeseitigung - BA 24				200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851904 Abwasserbeseitigung - BA 24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851905	Abwasserbeseitigung - BA 25								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851905/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen (Kanalanschlussgebühr)	3334	1	34	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6/851905/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851905 Abwasserbeseitigung - BA 25				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.274.500,00	1.222.900,00	1.178.900,00	1.097.400,00	1.070.100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.274.500,00	1.222.900,00	1.178.900,00	1.097.400,00	1.070.100,00
851905	Abwasserbeseitigung - BA 25								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851905/004000	Planung und Bauleitung	3412	1	40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5/851905/004100	Kanalbaukosten	3412	1	40	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5/851905/004600	Sonstige Ausgaben	3412	1	40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851905 Abwasserbeseitigung - BA 25				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	851905 Abwasserbeseitigung - BA 25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.251.700,00	1.087.600,00	1.035.000,00	939.200,00	942.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.251.700,00	1.087.600,00	1.035.000,00	939.200,00	942.900,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				22.800,00	135.300,00	143.900,00	158.200,00	127.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				22.800,00	135.300,00	143.900,00	158.200,00	127.200,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
871	Fernwärmeversorgung									
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/871000/810000	Leistungserlöse	3114	13			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/871000/816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13	*		104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2/871000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung					116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/871000/600000	Stromkosten	3222	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/871000/600200	Wärme	3222	24			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Mittelverw.	871 Fernwärmeversorgung					114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Saldo	871 Fernwärmeversorgung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
898	Seilbahnen und Lifte									
898000	Loipenpräparierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/898000/810000	Leistungserlöse	3114	13			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/898000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte					71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
898000	Loipenpräparierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/898000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/400000	Geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermö.	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/452000	Treibstoffe	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/898000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/898000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/600000	Stromkosten	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/898000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/898000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/898000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand - Steuerberater	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/898000/670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/898000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/898000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/898000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	898	Seilbahnen und Lifte			75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
899000	Aussichtswarte Moldaublick								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/899000/810000	Benützungsgebühren - Aussichtsturm	3114		13	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/899000/811000	Miete 20 %	3115		14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/899000/811100	Betriebskosten 20 %	3115		14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
	8	Dienstleistungen			2.386.800,00	2.186.700,00	2.091.300,00	2.010.000,00	1.983.100,00

	MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
899000	Aussichtswarte Moldaublick								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/899000/042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/457000	Druckwerke	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/899000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
1/899000/582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	3212		20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/899000/600000	Stromkosten	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/899000/640000	Steuerberatungskosten	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/899000/670000	Versicherungen	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/899000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3225		24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/899000/720099	Sonstige Ausgaben, Vergütungen an Abschnitt "820"	3225		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/899000/724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/899000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			35.700,00	33.200,00	33.600,00	34.100,00	34.500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			110.900,00	108.400,00	108.800,00	109.300,00	109.700,00
	8	Dienstleistungen			2.914.500,00	2.617.000,00	2.525.500,00	2.441.100,00	2.429.200,00
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-9.400,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.200,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-13.600,00	-11.100,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.400,00
	8	Dienstleistungen			-527.700,00	-430.300,00	-434.200,00	-431.100,00	-446.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/816000	Freizeitwohnungspauschale Anteil Gemeinde	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900000	FINANZWIRTSCHAFT								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/640000	Prüfungskosten	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland	3241	25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben, Kapitalertragssteuer	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	910	Geldverkehr			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer A	3111	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B	3111	10		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10		980.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	3111	10		6.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag)	3111	10		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	3111	10		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2/920000/844300	Aufschließungsbeiträge - Kanal	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	3111	10		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/920000/849000	Nebensprüche, Mahngebühren	3111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.304.600,00	1.303.200,00	1.323.200,00	1.322.500,00	1.322.500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.304.600,00	1.303.200,00	1.323.200,00	1.322.500,00	1.322.500,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Landschaftsabgabe)	3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000/859000	Ertragsanteile	3112	11		3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.430.000,00	4.556.900,00	4.648.600,00	4.806.300,00	4.841.100,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.120.200,00	3.248.500,00	3.320.200,00	3.478.600,00	3.513.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.430.000,00	4.556.900,00	4.648.600,00	4.806.300,00	4.841.100,00
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	Lfd. Transferzahlung an Land	3231	26		220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
	93 Umlagen				220.300,00	229.300,00	234.400,00	245.600,00	248.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-220.300,00	-229.300,00	-234.400,00	-245.600,00	-248.000,00
	93 Umlagen				-220.300,00	-229.300,00	-234.400,00	-245.600,00	-248.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	3121	15		231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000/729900	Sonst. Aufwendungen - Zuweisung Sonder BZ v. 2023 zu KIGA-Zubau	3225	5 24		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				174.000,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
	9 Finanzwirtschaft				4.689.000,00	4.815.900,00	4.907.600,00	5.065.300,00	5.100.100,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				288.300,00	240.100,00	245.200,00	256.400,00	258.800,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				201.400,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
	9 Finanzwirtschaft				4.400.700,00	4.575.800,00	4.662.400,00	4.808.900,00	4.841.300,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					10.540.300,00	9.196.900,00	7.869.200,00	7.797.000,00	7.806.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					11.172.700,00	9.142.400,00	7.791.500,00	7.786.100,00	7.825.300,00
Gesamtsaldo					-632.400,00	54.500,00	77.700,00	10.900,00	-19.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Straßenbaurücklage	612000	39.472,84	0,00	39.400,00	72,84	39.436,39	39.436,39	ZW 10 294010 AT31 3441 0830 0760 0026
8/9990934/00002	Kanalbaurücklage	851100	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	278.421,80	278.421,80	ZW 12 294012 AT22 3441 0832 0760 0026
8/9990934/00003	Rücklage Betriebsüberschuss ABA Zahlungsweg wie Kanalbaurücklage (12)	851199	134.900,00	0,00	16.500,00	118.400,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			197.872,84	0,00	79.400,00	118.472,84	317.858,19	317.858,19	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	912000	646.900,00	0,00	368.900,00	278.000,00	761.530,58	761.530,58	ZW 11 295011 AT75 3441 0831 0760 0026
8/9990935/00002	Rücklage Sonder-BZ 2023 (ZW wie allg. RL)	940000	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			704.100,00	0,00	426.100,00	278.000,00	761.530,58	761.530,58	
Gesamtsummen			901.972,84	0,00	505.500,00	396.472,84	1.079.388,77	1.079.388,77	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			495.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			266.100,00	0,00
Summe Transfers			229.600,00	0,00
2/810100/300200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN	Tilgungszuschüsse vom Bund	3.200,00	
2/810100/860200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE SCHÖNEBEN	Zinsenzuschüsse vom Bund	3.100,00	
2/810200/300200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03	Tilgungszuschüsse vom Bund	1.900,00	
2/810200/860200	WASSERVERSORGUNGSANLAGE - BA 03	Zinsenzuschüsse vom Bund	1.000,00	
2/851100/300200	Abwasserbeseitigung - Kanäle	Tilgungszuschüsse vom Bund	93.900,00	
2/851100/860200	Abwasserbeseitigung - Kanäle	Zinsenzuschüsse vom Bund	68.800,00	
2/941000/860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27.400,00	
6/163800/300000	Feuerwehrhaus Neu Ubg Photovoltaikanlage	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	18.900,00	
6/240000/300000	Kindergärten	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	148.200,00	
6/240110/860000	Kindergarten thermische San.	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIG	129.300,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.514.600,00	1.575.100,00
Summe Kapitaltransfers			1.088.500,00	0,00
Summe Transfers			426.100,00	1.575.100,00
2/163000/301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Feuerwehffonds)	100,00	
2/163000/861000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
2/211000/861000	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	200,00	
2/211100/861000	Volksschule - Nachmittagsbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	50.000,00	
2/212000/861000	Neue Sportmittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	5.000,00	
2/240000/861001	Kindergärten	Transfers von Ländern - Mittel gem. § 23 FAG 2024	75.700,00	
2/240700/861000	KINDERGARTENTRANSPORT	Kapitaltransferzahlung Land	20.500,00	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Strukturffonds)	231.200,00	
6/163600/301000	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	Kapitaltransfers Land/LZ Bergrettung	40.500,00	
6/163600/301100	FEUERWEHRHAUS - NEUBAU	Kapitaltransfers Land/BZ	580.300,00	
6/240000/301100	Kindergärten	Kapitaltransfers vom Land / BZ	416.800,00	
6/240000/301120	Kindergärten	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss	29.200,00	
6/240110/861100	Kindergarten thermische San.	Kapitaltransfers vom Land / BZ	43.000,00	
6/616100/301100	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE	Bedarfszuweisungen	21.600,00	
1/080000/751100	Pensionen	Lfd. Transferzahlung an Pensionsffonds		306.200,00
1/510000/751000	Medizinische Bereichsversorgung	Laufende Transferzahlungen an Länder (Pensionen)		17.700,00
1/562000/751000	Sprengelbeiträge	Lfd. Transferzahlung an Land		992.900,00
1/611000/751000	Landesstraßen	Laufende Transferzahlungen an Land (Verkehrsflächenbeiträge)		1.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.514.600,00	1.575.100,00
Summe Kapitaltransfers			1.088.500,00	0,00
Summe Transfers			426.100,00	1.575.100,00
1/690000/751010	Verkehr, Sonstiges	Laufende Transferz. an Länder Regionales Verkehrskonzept		36.500,00
1/930000/751000	Landesumlage	Lfd. Transferzahlung an Land		220.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			55.600,00	1.111.500,00
Summe Kapitaltransfers			40.000,00	0,00
Summe Transfers			15.600,00	1.111.500,00
2/813000/862000	Abfallbeseitigung	Zuschuss für Verwaltung (5 %) und sonstige Maßnahmen vom BAV	13.100,00	
2/814000/862000	Straßenreinigung	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden f. Schneeräumung	2.500,00	
6/616100/302000	LÄNDLICHE ZUFAHRTSSTRASSEN, GÜTERWEGE	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	40.000,00	
1/000000/752000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlung an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm		17.000,00
1/170000/752000	Allgemeine Angelegenheiten	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		500,00
1/419000/752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Sozialhilfeverband		1.061.700,00
1/616000/752000	Sonstige Straßen und Wege	Laufende Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband		27.700,00
1/782000/752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (Wirtschaftspark)		3.000,00
1/782000/752100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverband (WIPARK Energiem.)		1.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	6.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	6.800,00
1/000000/753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		6.800,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			2.065.900,00	2.693.400,00

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		1.352.800,00	1.332.800,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.120.200,00	3.120.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.304.000,00	1.205.500,00	1.098.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	167.300,00	144.300,00	23.000,00
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	688.800,00	620.000,00	68.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.561.700,00	1.424.300,00	137.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			9.195.000,00	7.847.200,00	1.347.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.213.600,00	1.121.600,00	92.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.020.200,00	2.413.000,00	607.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.233.600,00	3.164.600,00	69.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	251.600,00	43.600,00	208.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.719.000,00	6.742.800,00	976.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.113.800,00	2.908.600,00	205.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.113.800,00	2.908.600,00	205.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.637.800,00	-1.804.200,00	166.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	40.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
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.	140.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-295.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	51.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.753.000,00	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		1.338.400,00	1.318.400,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.248.500,00	3.248.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.280.700,00	1.182.200,00	1.098.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.700,00	38.200,00	6.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	578.800,00	508.400,00	70.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.402.300,00	1.291.600,00	110.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.893.500,00	7.587.300,00	1.306.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.117.500,00	1.094.600,00	22.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.707.900,00	2.141.600,00	566.300,00
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	3.155.700,00	3.083.700,00	72.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	270.700,00	66.200,00	204.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.251.800,00	6.386.100,00	865.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.517.900,00	1.362.700,00	155.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.517.900,00	1.362.700,00	155.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			123.800,00	-161.500,00	285.300,00

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.	0,00
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.	130.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-289.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	126.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-35.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.358.400,00	1.338.400,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.320.200,00	3.320.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.308.400,00	1.179.900,00	1.128.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.700,00	38.200,00	6.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	500.500,00	445.800,00	54.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		256.900,00	154.500,00	102.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.789.200,00	6.477.000,00	1.312.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.155.300,00	1.131.800,00	23.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.631.300,00	2.064.100,00	567.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.192.000,00	3.116.000,00	76.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	262.300,00	64.700,00	197.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.240.900,00	6.376.600,00	864.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	168.300,00	63.100,00	105.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			168.300,00	63.100,00	105.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			380.000,00	37.300,00	342.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
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.	80.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-288.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	134.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	171.700,00	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.

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		1.357.700,00	1.337.700,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.478.600,00	3.478.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.309.900,00	1.181.400,00	1.128.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.700,00	38.200,00	26.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	501.500,00	445.800,00	55.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		84.500,00	4.600,00	79.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.797.000,00	6.486.300,00	1.310.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.193.100,00	1.169.000,00	24.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.643.800,00	2.075.000,00	568.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.235.100,00	3.155.100,00	80.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	247.600,00	61.000,00	186.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.319.600,00	6.460.100,00	859.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	71.700,00	66.500,00	5.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			71.700,00	66.500,00	5.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			405.700,00	-40.300,00	446.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-297.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	128.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	87.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.357.700,00	1.337.700,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.513.400,00	3.513.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.311.500,00	1.183.000,00	1.128.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.700,00	38.200,00	26.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	482.200,00	445.900,00	36.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	0,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		76.500,00	4.500,00	72.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.806.100,00	6.522.700,00	1.283.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.230.900,00	1.206.200,00	24.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.645.900,00	2.076.700,00	569.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.265.700,00	3.181.700,00	84.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	232.800,00	57.400,00	175.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.375.300,00	6.522.000,00	853.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	68.700,00	63.500,00	5.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			68.700,00	63.500,00	5.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			362.100,00	-62.800,00	424.900,00

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.	-20.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-308.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	96.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	34.000,00	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.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	5.518.000	6.523.400	6.454.100	6.151.800	5.756.700
Zugang	1.345.300	303.400	80.000	0	0
Tilgung	339.900	372.700	382.300	394.800	381.300
Buchwert 31.12.	6.523.400	6.454.100	6.151.800	5.757.000	5.375.400
Zinsen	240.500	260.100	252.000	237.800	223.300
Ersätze	171.900	170.300	146.200	144.500	117.200
Gesamt-Schuldendienst	580.400	632.800	634.300	632.600	604.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.167.700	5.012.500	4.853.400	4.645.100	4.347.300
Zugang	140.000	130.000	80.000	0	0
Tilgung	295.200	289.100	288.300	297.800	308.100
Buchwert 31.12.	5.012.500	4.853.400	4.645.100	4.347.300	4.039.200
Zinsen	208.000	204.500	197.600	186.600	175.400
Ersätze	162.700	161.100	137.100	135.600	108.300
Gesamt-Schuldendienst	503.200	493.600	485.900	484.400	483.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	350.300	1.510.900	1.600.700	1.506.700	1.409.400
Zugang	1.205.300	173.400	0	0	0
Tilgung	44.700	83.600	94.000	97.000	73.200
Buchwert 31.12.	1.510.900	1.600.700	1.506.700	1.409.700	1.336.200
Zinsen	32.500	55.600	54.400	51.200	47.900
Ersätze	9.200	9.200	9.100	8.900	8.900
Gesamt-Schuldendienst	77.200	139.200	148.400	148.200	121.100

Seite	Inhalt
3	Protokollauszug GR
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
13	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
17	Nachweis der Investitionstätigkeit
45	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
49	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
55	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
59	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
65	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
87	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
139	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
207	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
277	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
281	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
285	MFP - Querschnitt (2024-2028)
297	MFP - Schuldenentwicklung