



Gemeinde Laussa

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Titelblatt

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan (MEFP)

für die Planungsperiode

2024 - 2028

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.771.700,00	3.793.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.462.000,00	1.631.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	54.700,00
Zwischensumme		5.233.700,00	5.479.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.101.500,00	2.347.300,00
Summe		3.132.200,00	3.132.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
2.950.600,00	3.286.300,00	2.863.500,00	3.249.200,00	2.933.300,00	3.350.000,00	2.951.200,00	3.453.900,00
519.800,00	575.000,00	205.700,00	310.000,00	205.400,00	310.000,00	200.100,00	260.000,00
0,00	47.800,00	0,00	49.400,00	0,00	50.600,00	0,00	52.100,00
3.470.400,00	3.909.100,00	3.069.200,00	3.608.600,00	3.138.700,00	3.710.600,00	3.151.300,00	3.766.000,00
590.000,00	627.500,00	225.000,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00	220.000,00	250.000,00
2.880.400,00	3.281.600,00	2.844.200,00	3.308.600,00	2.913.700,00	3.410.600,00	2.931.300,00	3.516.000,00
	- 401.200,00		- 464.400,00		- 496.900,00		- 584.700,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000001	Allg. Investitionen lfd. Gebarung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.423,34	5.800,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.423,34	5.800,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	7.875,61	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.900,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	1.008,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	1.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2000001		-10.423,34	-5.800,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-64.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.200,00	-24.200,00	-34.200,00	-44.200,00	-54.200,00	-64.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850001	WASSER Anschluss- u. Aufschließungs beiträge (IB u. AB), OH-Überschüsse (2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.418,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.418,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
5/850000-794200	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Wasser (I-Beiträge)	2.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
5/850000-794280	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Wasser (Betriebsüberschüsse)	1.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5/850000-794600	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Wasser (Aufschließungsbeiträge)	825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Wasser (I-Beiträge)	8.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5/850999-794280	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Wasser (Betriebsüberschüsse)	7.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
5/850999-794600	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Wasser (Aufschließungsbeiträge)	825,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.418,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	20.418,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
6/850000+829920	Zuführung von op.Gebarung I- Beiträge Wasser	2.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6/850000+829960	Zuführung von op.Gebarung Aufschließung Wasser	825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6/850000+829982	Zuf. v. "OH-Betriebsüberschuss" Wasser	1.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6/850999+829920	Zuführung von op.Gebarung I- Beiträge Wasser	8.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6/850999+829960	Zuführung von op.Gebarung Aufschließung Wasser	825,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6/850999+829982	Zuf. v. "OH-Betriebsüberschuss" Wasser	7.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	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	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850001		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								
5851001	KANAL Anschluss- u. Aufschließungs- beiträge (IB u. AB), OH-Überschüsse (2021 I								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	17.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
5/851000-794300	Zuweisung an zweckgeb.Rücklage Kanal (I-Beiträge)	2.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgeb.Rücklage Kanal (I-Beiträge)	14.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	17.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	17.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
6/851000+829930	Zuführung von op.Gebarung I-Beiträge Kanal	2.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6/851999+829930	Zuführung von op.Gebarung I-Beiträge Kanal	14.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851001		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								
5852001	ABFALL Betriebsüberschüsse (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
5/852999-795480	Zuweisung an Rücklage ASI (Betriebsüberschüsse)	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6/852999+829984	Zuf. v. "OH-Betriebsüberschuss" Abfall	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5852001		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	Projektfonds - Straßenbauprojekte u. zweckgeb.Einnahmen Straßen (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.061,65	14.900,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	158.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	31.061,65	14.900,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	158.000,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Verkehr (I-Beiträge)	2.565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
5/612550-794110	Zuweisungen an zweckgeb. Rücklage Verkehr (BZ)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/612550-795100	Zuweisung an allg. Rücklagen - BZ Straßenbau	28.495,70	14.900,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	143.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	31.061,65	14.900,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	158.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-52.961,90	-58.700,00	-84.700,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	-258.900,00
5/612550-729910	Zuf. Rücklage Verkehr an Projekte Straßen (I-Beträge)	-16.411,20	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
5/612550-729911	Zuf. Rücklage Verkehr (BZ) an Projekt Straßen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
5/612550-729950	Zuf. Rücklage Verkehr an Projekte Straße (Aufschließ.Beiträge)	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
5/612550-729991	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekte	-39.116,65	-58.700,00	-39.900,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00
6/612550+829910	Zuführung von op.Gebarung I-Beträge Straße	2.565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	75.000,00	25.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	237.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	75.000,00	25.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	237.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	9.023,55	48.600,00	59.700,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. Rücklage Straßen (I-Beiträge)	0,00	0,00	24.600,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00
6/612550+894110	Entnahmen von zweckgeb. Rücklage Verkehr (BZ)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgeb. Rücklage Verkehr (Aufschließung Verkehr)	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
6/612550+895100	Entnahmen von allg. Rücklagen - BZ Straßenbau	9.023,55	48.600,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	BZ Härteausgleichfonds 2 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.698,51	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.698,51	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
5/940000-795200	Zuweisung an allg. Rücklagen - BZ Härteausgl.V2	6.698,51	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6.698,51	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-140.384,13	-148.300,00	-217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.800,00
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen Zuf. an operative Gebarung	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
5/940000-729903	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekt	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
5/940000-729920	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekten	-55.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.300,00
5/940000-729992	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekten	-85.050,64	-148.300,00	-173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	62.032,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	62.032,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	85.050,64	148.300,00	217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00
6/940000+895200	Entnahmen von allg. Rücklage BZ Härteausgl.V2, Ansparmittel	85.050,64	148.300,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.800,00
6/940000+895202	Entnahmen von allg. RL - Sonder-BZ 2023 Teil 1	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6/940000+895203	Entnahmen von allg. RL Sonder-BZ 2023 Teil 2	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 5940000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940100	OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023 (2023 bis 2999)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
5/940100-795500	Zuweisung an allg. HH-Rücklage OÖ Gde-Paket 2023	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
5/940100-729995	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekt	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
6/940100+895500	Entnahmen von allg. HH-Rücklage OÖ Gde-Paket 2023	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
6/940100+861400	OÖ Gde-Paket 2023, Pauschalzuschuss zu §2 KIG 2023	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	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								
5947000	OÖ Gde.-Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
5/947000-795300	Zuweisung an allg. Rücklagen - Entlastungspaket	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.993,18	-1.300,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00
5/947000-729993	Sonstige Aufwendungen Zuf. OÖ Entlastungspaket an Projekte	-7.993,18	-1.300,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	7.993,18	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
6/947000+895300	Entnahmen von allg. Rücklagen - Entlastungspaket	7.993,18	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	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 5947000		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								
1612100	Straßen- u. Wegebauprogramm 2017 (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.200,00	5.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.200,00	107.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.700,00
5/612100-002000	Straßenbauten	0,00	90.000,00	256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.300,00
5/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	5.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
5/612100-794100	Zuweisung an zweckgeb.Rücklage Verkehr	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.200,00	5.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.200,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/612100+829992	Sonstige Erträge-Zuf. v. BZ Härteausgl.V2-Ansparmittel	1.200,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	102.000,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00
6/612100+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	0,00	65.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6/612100+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
6/612100+301110	Kapitaltransfers von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
6/612100+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
6/612100+307250	Kapitaltransfers von privaten Haushalten(Aufschließ. Beiträge Verkehr)	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
Finanzierungsergebnis 1612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000000	Allgemeine Vorhaben - Ansparmittel (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.962,03	46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	79.962,03	46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
5/010000-042000	Betriebsausstattung	963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.533,30	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
5/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.092,94	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
5/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5/211000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
5/211000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
5/363000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5/363000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/611000-002000	Straßenbauten	4.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5/611000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	35.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.478,89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/900000-795200	Zuweisung an allg. Rücklagen - BZ Härteausgl.V2-Ansparmittel	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	79.962,03	46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	60.276,03	29.300,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00
6/900000+829920	Zuführung BZ-Härteausgleichsfonds V2	12.786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
6/900000+829992	Zuführung BZ-Härteausgleichsfonds V2	47.489,71	29.300,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	Bezeichnung								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	19.686,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	6/211000+301000	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern								
	6/611000+301000	19.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6/211000+861000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern								
	6/611000+307000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere								
	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 1000000	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								
1947010	Div. Vorhaben - OÖ Entlastungspaket (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.027,10	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.027,10	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
5/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/211000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	2.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.027,10	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	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	2.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
6/947010+301030	LZ OÖ Entlastungspaket 2019-2021	2.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	775,73	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
6/947010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	775,73	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
	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 1947010		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								
1616100	GW Instandsetzung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	267.992,15	70.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	267.992,15	70.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
5/616100-002000	Straßenbauten	267.992,15	70.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	267.992,15	70.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
	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	133.995,75	35.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
6/616100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, BZ	96.100,00	24.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
6/616100+301110	KTZ von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	37.895,75	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	133.996,40	35.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	133.996,40	35.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
	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 1616100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1179100	KAT-Schäden (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82.881,57	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	82.881,57	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
5/179100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	33.994,49	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
5/179100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	82.881,57	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	14.408,66	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
6/179100+829920	Sonstige Erträge Zuf. v. BZ Härteausgl.V2	7.343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
6/179100+829992	Sonstige Erträge Zuf. v. BZ Härteausgl.V2	7.065,08	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	29.397,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
6/179100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	29.397,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	39.075,91	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
6/179100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.450,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
6/179100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	35.625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
	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 1179100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240200	Kindergarten Erweiterung (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/240200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/240200+829903	Sonstige Erträge Zuf. v. RL Sonder-BZ 2023	0,00		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
6/240200+829992	Sonstige Erträge- Zuf. v. BZ Härteausgl. V2 Ansparmittel	0,00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, BZ	0,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211030	VS Heizungstausch (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	5/211030-010000 Gebäude und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/211030-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
	6/211030+829992 Sonstige Erträge - Zuf. v. BZ Härteausgl.V2 Ansparmittel	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	77.000,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
	6/211030+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	6/211030+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	6/211030+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
	6/211030+871101 Kapitaltransfers aus BZ, Sonderzuschuss zu §5	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	6/211030+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen Grundrücklage	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
	6/211030+860001 Kapitaltransfers von Bund, KIG-Mittel 2023	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
	6/211030+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	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 1211030		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								
1010000	Amtshaus Heizungseinbau (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
	5/010100-010000 Amtshaus Heizungseinbau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	5/010100-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	22.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
	6/010100+829992 Sonstige Erträge- Zuf. v. BZ Härteausgl. V2	0,00	22.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	154.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
	6/010100+301100 KTZ vom Land (Bedarfszuweisung)	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
	6/010100+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
	6/010100+871101 Kapitaltransfers aus Gde-BZ, Pauschalzuschuss zu §2	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
	6/010100+895000 Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (Grundrücklage)	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
	6/010100+860001 Transfers von Bund, KiG-Mittel 2023	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
	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 1010000		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								
1612300	Gemeindestraßenbauprogramm 2023-2024 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5/612301-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
5/612302-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5/612303-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/612304-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
6/612300+829992	Sonstige Erträge, Zuf. Härteausgleich.V2-Ansparmittel	0,00		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
6/612300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
6/612300+307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge Verkehr)	0,00		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	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 1612300		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								
1617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor (2024 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	85.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
5/617310-040000	Fahrzeuge	0,00		88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
6/617310+829992	Sonstige Erträge, Zuf. v. BZ- Härteausgleich V2-Ansparmittel	0,00		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
6/617310+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617310		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								
1814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse (2024 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	66.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
5/814010-040000	Fahrzeuge	0,00		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
6/814010+829992	Sonstige Erträge, Zuf. Härteausgleich.V2-Ansparmittel	0,00		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
6/814010+301100	Kapitaltransfers von Ländern, (BZ)	0,00		50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	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 1814010		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								
1612200	Gehsteigerweiterung Abschnitt II (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5/612200-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
6/612200+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
6/612200+301110	KTZ von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	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 1612200		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								
1031010	Aufschließung "Bichler-Gründe" (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	5/612010-002000 Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00
	5/851010-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	6/031010+868000 Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	6/612010+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	6/851010+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	6/851010+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031010		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								
1617100	Bauhofkooperation (2003 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	850.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	850.000,00
5/617100-010000	Bauhofkooperation	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	850.000,00
	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	200.000,00	200.000,00	195.000,00	595.000,00
6/617100+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	595.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00	255.000,00
6/617100+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (Grundrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00	255.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1816000	Straßenbeleuchtung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.400,35	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	7.400,35	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.400,00
5/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	7.400,35	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.400,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	152.335,76	-174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
6/816000+829992	Sonstige Erträge (Zuf. v. Rücklage Härteausgl.V2-Ansparmittel)	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	29.137,75	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
6/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
6/816000+301101	Kapitaltransfers von Ländern (Sonderzuschuss KIG-Mittel-2020)	26.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
6/816000+301110	KTZ von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	2.782,75	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	123.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00
6/816000+300001	Kapitaltransfers von Bund (KIG-Mittel-2020)	123.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.000,00
Finanzierungsergebnis 1816000		144.935,41	-144.900,00	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								
1633000	Wildbach Vorhaben I-Beiträge (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
5/633000-770000	KTZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk.	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
6/633000+829920	Sonstige Erträge-Zuf. v. BZ Härteausgl. V2	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6/633000+829992	Sonstige Erträge-Zuf. v. BZ Härteausgl. V2	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6/633000+850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633000		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)
2000001	Allg. Investitionen lfd. Gebarung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.423,34	5.800,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.423,34	-5.800,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-64.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.200,00	-24.200,00	-34.200,00	-44.200,00	-54.200,00	-64.200,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-10.423,34	-5.800,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-64.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.200,00	-24.200,00	-34.200,00	-44.200,00	-54.200,00	-64.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850001	WASSER Anschluss- u. Aufschließungs beiträge (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.418,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.418,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001	KANAL Anschluss- u. Aufschließungs- beiträge (I)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5852001	ABFALL Betriebsüberschüsse (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612550	Projektfonds - Straßenbauprojekte u. zweckgeb.E								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.061,65	14.900,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	158.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.061,65	14.900,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	158.000,00
		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	
5940000	BZ Härteausgleichfonds 2 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.698,51	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.698,51	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
		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	
5940100	OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023 (2023 bis 2999)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5947000	OÖ Gde.-Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612100	Straßen- u. Wegebauprogramm 2017 (2017 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.200,00	5.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.200,00	5.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00
		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	
1000000	Allgemeine Vorhaben - Ansparmittel (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.962,03	46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	79.962,03	46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
		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	
1947010	Div. Vorhaben - OÖ Entlastungspaket (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.027,10	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.027,10	1.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		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	
1616100	GW Instandsetzung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	267.992,15	70.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	267.992,15	70.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
		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	
1179100	KAT-Schäden (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82.881,57	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82.881,57	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240200	Kindergarten Erweiterung (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211030	VS Heizungstausch (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
		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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Laussa

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010000	Amtshaus Heizungseinbau (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
		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	
1612300	Gemeindestraßenbauprogramm 2023-2024 (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		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	
1617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		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	
1814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		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	
1612200	Gehsteigerweiterung Abschnitt II (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
		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	
1031010	Aufschließung "Bichler-Gründe" (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		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	
1617100	Bauhofkooperation (2003 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1816000	Straßenbeleuchtung (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.400,35	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.335,76	-174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00
		144.935,41	-144.900,00	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	
1633000	Wildbach Vorhaben I-Beiträge (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		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		144.935,41	-144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		134.512,07	-150.700,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-64.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.200,00	-24.200,00	-34.200,00	-44.200,00	-54.200,00	-64.200,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.159.900,00	1.996.700,00	2.005.600,00	2.074.900,00	2.092.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	226.200,00	244.700,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	247.800,00	250.300,00	252.700,00	255.200,00	257.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	47.400,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	285.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.701.300,00	1.039.300,00	921.100,00	917.500,00	900.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.281.300,00	526.300,00	526.500,00	526.600,00	526.700,00
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	12.200,00	114.600,00	13.100,00	13.500,00	14.100,00
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	407.800,00	398.400,00	381.500,00	377.400,00	359.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.861.200,00	3.036.000,00	2.926.700,00	2.992.400,00	2.992.500,00
221	Personalaufwand	775.800,00	803.800,00	843.900,00	886.400,00	929.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	606.000,00	637.200,00	668.800,00	702.300,00	737.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.700,00	155.000,00	162.700,00	170.600,00	179.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	9.400,00	10.000,00	11.000,00	10.200,00
222	Sachaufwand	1.999.400,00	1.407.100,00	1.261.000,00	1.260.900,00	1.240.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde Laussa

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2224	Instandhaltung	409.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	823.800,00	622.100,00	494.300,00	499.100,00	503.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	496.100,00	484.900,00	466.600,00	461.600,00	436.400,00
223	Transferaufwand	1.196.700,00	1.233.600,00	1.286.200,00	1.342.100,00	1.399.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.127.400,00	1.177.400,00	1.229.600,00	1.285.200,00	1.341.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.800,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	19.500,00	17.800,00	16.400,00	14.900,00	13.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.400,00	14.700,00	13.300,00	11.800,00	10.300,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.991.400,00	3.462.300,00	3.407.500,00	3.504.300,00	3.582.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-130.200,00	-426.300,00	-480.800,00	-511.900,00	-589.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.000,00	62.500,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.000,00	62.500,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	280.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	280.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	245.800,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	115.600,00	-388.800,00	-405.800,00	-436.900,00	-559.700,00

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	2.159.900,00	1.991.400,00	2.005.600,00	2.074.900,00	2.092.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	226.200,00	244.700,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	247.800,00	250.300,00	252.700,00	255.200,00	257.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.400,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	285.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.293.500,00	640.900,00	539.600,00	540.100,00	540.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.281.300,00	526.300,00	526.500,00	526.600,00	526.700,00
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	12.200,00	114.600,00	13.100,00	13.500,00	14.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.453.400,00	2.632.300,00	2.545.200,00	2.615.000,00	2.632.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	755.800,00	794.400,00	833.900,00	875.400,00	919.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	606.000,00	637.200,00	668.800,00	702.300,00	737.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	147.700,00	155.000,00	162.700,00	170.600,00	179.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.503.300,00	922.200,00	794.400,00	799.300,00	804.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	409.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	823.800,00	622.100,00	494.300,00	499.100,00	503.800,00
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	1.196.700,00	1.233.600,00	1.286.200,00	1.342.100,00	1.399.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.127.400,00	1.177.400,00	1.229.600,00	1.285.200,00	1.341.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.800,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.500,00	17.800,00	16.400,00	14.900,00	13.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.400,00	14.700,00	13.300,00	11.800,00	10.300,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.475.300,00	2.968.000,00	2.930.900,00	3.031.700,00	3.135.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-21.900,00	-335.700,00	-385.700,00	-416.700,00	-502.700,00
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	1.462.000,00	519.800,00	205.700,00	205.400,00	200.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.429.200,00	438.800,00	205.700,00	205.400,00	200.100,00
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	32.800,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.462.000,00	519.800,00	205.700,00	205.400,00	200.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.631.200,00	575.000,00	310.000,00	310.000,00	260.000,00
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	1.353.300,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.631.200,00	575.000,00	310.000,00	310.000,00	260.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.200,00	-55.200,00	-104.300,00	-104.600,00	-59.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-191.100,00	-390.900,00	-490.000,00	-521.300,00	-562.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.700,00	47.800,00	49.400,00	50.600,00	52.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	54.700,00	47.800,00	49.400,00	50.600,00	52.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	54.700,00	47.800,00	49.400,00	50.600,00	52.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-54.700,00	-47.800,00	-49.400,00	-50.600,00	-52.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-245.800,00	-438.700,00	-539.400,00	-571.900,00	-614.700,00

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	2.478.200,00	2.315.000,00	2.323.900,00	2.393.200,00	2.410.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	226.200,00	244.700,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	247.800,00	250.300,00	252.700,00	255.200,00	257.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	365.700,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	285.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.701.300,00	1.039.300,00	921.100,00	917.500,00	900.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.281.300,00	526.300,00	526.500,00	526.600,00	526.700,00
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	12.200,00	114.600,00	13.100,00	13.500,00	14.100,00
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	407.800,00	398.400,00	381.500,00	377.400,00	359.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.179.500,00	3.354.300,00	3.245.000,00	3.310.700,00	3.310.800,00
221	Personalaufwand	775.800,00	803.800,00	843.900,00	886.400,00	929.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	606.000,00	637.200,00	668.800,00	702.300,00	737.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.700,00	155.000,00	162.700,00	170.600,00	179.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	9.400,00	10.000,00	11.000,00	10.200,00
222	Sachaufwand	2.317.700,00	1.725.400,00	1.579.300,00	1.579.200,00	1.558.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Laussa

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2224	Instandhaltung	409.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.142.100,00	940.400,00	812.600,00	817.400,00	822.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	496.100,00	484.900,00	466.600,00	461.600,00	436.400,00
223	Transferaufwand	1.196.700,00	1.233.600,00	1.286.200,00	1.342.100,00	1.399.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.127.400,00	1.177.400,00	1.229.600,00	1.285.200,00	1.341.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.800,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	19.500,00	17.800,00	16.400,00	14.900,00	13.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.400,00	14.700,00	13.300,00	11.800,00	10.300,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.309.700,00	3.780.600,00	3.725.800,00	3.822.600,00	3.900.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-130.200,00	-426.300,00	-480.800,00	-511.900,00	-589.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.000,00	62.500,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.000,00	62.500,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	280.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	280.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	245.800,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	115.600,00	-388.800,00	-405.800,00	-436.900,00	-559.700,00

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	2.478.200,00	2.309.700,00	2.323.900,00	2.393.200,00	2.410.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	226.200,00	244.700,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	247.800,00	250.300,00	252.700,00	255.200,00	257.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	365.700,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	285.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.293.500,00	640.900,00	539.600,00	540.100,00	540.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.281.300,00	526.300,00	526.500,00	526.600,00	526.700,00
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	12.200,00	114.600,00	13.100,00	13.500,00	14.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.771.700,00	2.950.600,00	2.863.500,00	2.933.300,00	2.951.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	755.800,00	794.400,00	833.900,00	875.400,00	919.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	606.000,00	637.200,00	668.800,00	702.300,00	737.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	147.700,00	155.000,00	162.700,00	170.600,00	179.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.821.600,00	1.240.500,00	1.112.700,00	1.117.600,00	1.122.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	409.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.142.100,00	940.400,00	812.600,00	817.400,00	822.100,00
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	1.196.700,00	1.233.600,00	1.286.200,00	1.342.100,00	1.399.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.127.400,00	1.177.400,00	1.229.600,00	1.285.200,00	1.341.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.800,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.500,00	17.800,00	16.400,00	14.900,00	13.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.400,00	14.700,00	13.300,00	11.800,00	10.300,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.793.600,00	3.286.300,00	3.249.200,00	3.350.000,00	3.453.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-21.900,00	-335.700,00	-385.700,00	-416.700,00	-502.700,00
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	1.462.000,00	519.800,00	205.700,00	205.400,00	200.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.429.200,00	438.800,00	205.700,00	205.400,00	200.100,00
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	32.800,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.462.000,00	519.800,00	205.700,00	205.400,00	200.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.631.200,00	575.000,00	310.000,00	310.000,00	260.000,00
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	1.353.300,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.631.200,00	575.000,00	310.000,00	310.000,00	260.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.200,00	-55.200,00	-104.300,00	-104.600,00	-59.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-191.100,00	-390.900,00	-490.000,00	-521.300,00	-562.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.700,00	47.800,00	49.400,00	50.600,00	52.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	54.700,00	47.800,00	49.400,00	50.600,00	52.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	54.700,00	47.800,00	49.400,00	50.600,00	52.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-54.700,00	-47.800,00	-49.400,00	-50.600,00	-52.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-245.800,00	-438.700,00	-539.400,00	-571.900,00	-614.700,00

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	71.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	56.900,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	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	188.700,00	129.000,00	27.500,00	27.900,00	28.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162.100,00	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	8.700,00	111.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
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	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	260.300,00	186.000,00	84.500,00	84.900,00	85.500,00
221	Personalaufwand	249.000,00	260.200,00	273.200,00	286.700,00	300.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	198.500,00	209.400,00	219.800,00	230.900,00	242.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	46.500,00	48.800,00	51.100,00	53.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
222	Sachaufwand	401.000,00	229.800,00	233.800,00	238.500,00	243.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00

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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2224	Instandhaltung	176.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	162.700,00	166.600,00	170.800,00	175.600,00	180.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.500,00	23.400,00	23.200,00	23.100,00	22.900,00
223	Transferaufwand	223.300,00	232.400,00	243.600,00	255.100,00	267.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	215.000,00	225.200,00	236.000,00	247.200,00	259.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	873.300,00	722.400,00	750.600,00	780.300,00	810.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-613.000,00	-536.400,00	-666.100,00	-695.400,00	-725.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-613.000,00	-536.400,00	-666.100,00	-695.400,00	-725.400,00

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	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	50.900,00	40.200,00	40.100,00	37.200,00	34.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	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	40.800,00	40.200,00	40.100,00	37.200,00	34.300,00
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	56.200,00	44.200,00	44.100,00	41.200,00	38.300,00
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	88.600,00	76.300,00	75.800,00	72.700,00	69.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	20.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.100,00	44.200,00	43.700,00	40.600,00	37.700,00
223	Transferaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	93.100,00	80.800,00	80.300,00	77.200,00	74.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.900,00	-36.600,00	-36.200,00	-36.000,00	-36.000,00
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)	-36.900,00	-36.600,00	-36.200,00	-36.000,00	-36.000,00

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	140.500,00	52.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
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	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	442.600,00	239.500,00	224.400,00	223.400,00	223.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	392.200,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.400,00	41.600,00	26.500,00	25.500,00	25.300,00
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	583.100,00	292.400,00	272.000,00	271.000,00	270.800,00
221	Personalaufwand	275.100,00	286.800,00	301.200,00	316.200,00	332.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	214.800,00	225.600,00	236.800,00	248.600,00	261.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56.900,00	59.800,00	62.700,00	65.900,00	69.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
222	Sachaufwand	621.900,00	416.800,00	401.000,00	399.600,00	398.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2224	Instandhaltung	196.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	231.300,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.800,00	48.500,00	32.700,00	31.200,00	29.900,00
223	Transferaufwand	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	800,00	700,00	600,00	600,00	500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	700,00	600,00	600,00	500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	907.000,00	710.700,00	709.200,00	722.800,00	737.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-323.900,00	-418.300,00	-437.200,00	-451.800,00	-466.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-323.900,00	-418.300,00	-437.200,00	-451.800,00	-466.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
221	Personalaufwand	11.300,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00	13.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00	11.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	37.200,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
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	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
223	Transferaufwand	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	59.500,00	51.400,00	52.000,00	52.600,00	53.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-57.200,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-51.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-57.200,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-51.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	379.500,00	397.400,00	417.000,00	437.600,00	459.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	379.500,00	397.400,00	417.000,00	437.600,00	459.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00

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	28.100,00	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	28.100,00	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	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	425.300,00	444.800,00	465.600,00	487.300,00	510.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	399.400,00	418.900,00	439.700,00	461.400,00	484.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	425.800,00	445.300,00	466.100,00	487.800,00	510.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00

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	305.600,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	273.200,00	261.200,00	259.500,00	259.500,00	250.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	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 Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	235.700,00	235.700,00	234.000,00	234.000,00	225.400,00
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	578.800,00	510.000,00	508.300,00	508.300,00	499.700,00
221	Personalaufwand	212.900,00	216.200,00	226.800,00	238.700,00	249.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	160.600,00	168.600,00	177.000,00	185.800,00	195.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.700,00	41.700,00	43.800,00	45.900,00	48.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.600,00	5.900,00	6.000,00	7.000,00	6.300,00
222	Sachaufwand	448.400,00	422.300,00	358.000,00	358.000,00	343.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	126.700,00	100.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	287.200,00	287.000,00	285.200,00	285.200,00	270.500,00
223	Transferaufwand	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	1.600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	718.200,00	694.900,00	641.100,00	652.900,00	649.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-139.400,00	-184.900,00	-132.800,00	-144.600,00	-149.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.700,00	62.500,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.700,00	62.500,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	47.700,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-91.700,00	-147.400,00	-57.800,00	-69.600,00	-119.500,00

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	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	16.300,00	15.400,00	15.400,00	15.200,00	15.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	20.400,00	19.500,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
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)	-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

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	349.000,00	354.800,00	338.700,00	341.200,00	343.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	247.800,00	250.300,00	252.700,00	255.200,00	257.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	71.300,00	71.400,00	71.600,00	71.700,00	65.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	54.400,00
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	420.300,00	426.200,00	410.300,00	412.900,00	409.400,00
221	Personalaufwand	27.500,00	28.800,00	30.300,00	31.800,00	33.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	23.100,00	24.200,00	25.300,00	26.600,00	27.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222	Sachaufwand	457.900,00	475.800,00	457.300,00	457.200,00	451.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	324.700,00	343.200,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.700,00	77.100,00	77.100,00	77.000,00	70.900,00
223	Transferaufwand	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
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	14.000,00	12.900,00	11.700,00	10.300,00	9.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.000,00	12.900,00	11.700,00	10.300,00	9.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	543.000,00	561.100,00	542.900,00	542.900,00	536.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-122.700,00	-134.900,00	-132.600,00	-130.000,00	-127.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-122.700,00	-134.900,00	-132.600,00	-130.000,00	-127.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.578.100,00	1.597.500,00	1.627.800,00	1.694.600,00	1.709.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.700,00	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	672.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	672.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.250.200,00	1.893.000,00	1.923.300,00	1.990.100,00	2.004.800,00
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	245.900,00	51.400,00	400,00	400,00	400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	245.900,00	51.400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	289.900,00	97.100,00	47.100,00	49.200,00	49.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.960.300,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	268.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.158.400,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	56.900,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	170.800,00	111.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.100,00	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	8.700,00	111.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
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	242.400,00	168.100,00	66.600,00	67.000,00	67.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	245.000,00	258.100,00	271.000,00	284.500,00	298.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	198.500,00	209.400,00	219.800,00	230.900,00	242.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	46.500,00	48.800,00	51.100,00	53.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	377.500,00	206.400,00	210.600,00	215.400,00	220.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	176.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.700,00	166.600,00	170.800,00	175.600,00	180.300,00

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	223.300,00	232.400,00	243.600,00	255.100,00	267.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	215.000,00	225.200,00	236.000,00	247.200,00	259.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	845.800,00	696.900,00	725.200,00	755.000,00	785.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-603.400,00	-528.800,00	-658.600,00	-688.000,00	-718.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-603.400,00	-529.800,00	-659.600,00	-689.000,00	-719.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-603.400,00	-529.800,00	-659.600,00	-689.000,00	-719.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	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	15.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	48.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
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	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
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	93.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	392.200,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.200,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	532.700,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.700,00	285.400,00	299.500,00	314.500,00	330.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	214.800,00	225.600,00	236.800,00	248.600,00	261.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	56.900,00	59.800,00	62.700,00	65.900,00	69.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	564.100,00	368.300,00	368.300,00	368.400,00	368.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	196.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.300,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	800,00	700,00	600,00	600,00	500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	700,00	600,00	600,00	500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	845.800,00	660.800,00	674.800,00	689.900,00	705.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-313.100,00	-415.300,00	-429.300,00	-444.400,00	-460.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	920.000,00	0,00	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	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.006.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	904.000,00	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	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.006.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-86.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-399.100,00	-417.300,00	-431.300,00	-446.400,00	-462.100,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400.500,00	-418.700,00	-432.800,00	-448.000,00	-463.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.300,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00	13.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00	11.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.900,00	46.900,00	47.500,00	48.100,00	48.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-54.900,00	-46.900,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-54.900,00	-46.900,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-54.900,00	-46.900,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	379.500,00	397.400,00	417.000,00	437.600,00	459.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	379.500,00	397.400,00	417.000,00	437.600,00	459.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.100,00	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	28.100,00	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	28.100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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	425.300,00	444.800,00	465.600,00	487.300,00	510.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	399.400,00	418.900,00	439.700,00	461.400,00	484.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	425.800,00	445.300,00	466.100,00	487.800,00	510.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00
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

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)	-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00

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	305.600,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	60.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	37.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	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	343.100,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200.300,00	210.300,00	220.800,00	231.700,00	243.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	160.600,00	168.600,00	177.000,00	185.800,00	195.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.700,00	41.700,00	43.800,00	45.900,00	48.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	161.200,00	135.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.700,00	100.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	418.400,00	402.000,00	349.900,00	360.700,00	372.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-75.300,00	-127.700,00	-75.600,00	-86.400,00	-98.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	485.100,00	482.500,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	452.300,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	32.800,00	62.500,00	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	485.100,00	482.500,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	538.200,00	529.700,00	301.000,00	301.000,00	251.000,00
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	449.300,00	528.700,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	538.200,00	529.700,00	301.000,00	301.000,00	251.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-53.100,00	-47.200,00	-101.000,00	-101.000,00	-56.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-128.400,00	-174.900,00	-176.600,00	-187.400,00	-154.100,00
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

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	10.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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	10.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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	10.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-138.600,00	-177.100,00	-178.900,00	-189.800,00	-156.600,00

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	16.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	20.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
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

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	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)	-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
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

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)	-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

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	349.000,00	354.800,00	338.700,00	341.200,00	343.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	247.800,00	250.300,00	252.700,00	255.200,00	257.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	49.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	359.800,00	365.700,00	349.800,00	352.400,00	355.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.500,00	28.800,00	30.200,00	31.700,00	33.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	23.100,00	24.200,00	25.300,00	26.600,00	27.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	380.200,00	398.700,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	324.700,00	343.200,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00

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	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
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	14.000,00	12.900,00	11.700,00	10.300,00	9.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	12.900,00	11.700,00	10.300,00	9.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	465.300,00	484.000,00	465.700,00	465.800,00	466.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-105.500,00	-118.300,00	-115.900,00	-113.400,00	-111.000,00
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	56.900,00	37.300,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	18.800,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00
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	0,00	18.500,00	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	56.900,00	37.300,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.000,00	36.300,00	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	36.300,00	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	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	76.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19.100,00	1.000,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-124.600,00	-117.300,00	-110.200,00	-108.000,00	-105.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.100,00	44.200,00	45.600,00	46.600,00	48.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.100,00	44.200,00	45.600,00	46.600,00	48.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.100,00	44.200,00	45.600,00	46.600,00	48.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-43.100,00	-44.200,00	-45.600,00	-46.600,00	-48.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-167.700,00	-161.500,00	-155.800,00	-154.600,00	-153.900,00

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	1.578.100,00	1.597.500,00	1.627.800,00	1.694.600,00	1.709.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	672.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	672.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
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	2.250.200,00	1.893.000,00	1.923.300,00	1.990.100,00	2.004.800,00
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	245.900,00	51.400,00	400,00	400,00	400,00
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	245.900,00	51.400,00	400,00	400,00	400,00

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	40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.900,00	97.100,00	47.100,00	49.200,00	49.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.960.300,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.960.300,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.960.300,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	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+816499	Vergütung Organe (Einnahmen)	2114	13		*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22			83.400,00	87.600,00	91.900,00	96.500,00	101.400,00
1/000000-721200	Bezüge d. gew. Organe (Sitzungsgelder)	2225	22			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000-752000	Lfd.Ktz an Gem.Verb.D.Ausgesch.Bgm.	2231	26			9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00
1/000000-753000	Lfd.Transferzlg.an Sozialvers. Träger	2231	26			5.200,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
1/000000-756000	Öpag - Beitrag	2233	27			6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					107.400,00	112.500,00	118.000,00	123.700,00	129.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					107.400,00	112.500,00	118.000,00	123.700,00	129.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-103.100,00	-108.200,00	-113.700,00	-119.400,00	-125.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-103.100,00	-108.200,00	-113.700,00	-119.400,00	-125.500,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2/010000+816299	Vergütungen Verwaltung (Einnahmen)	2114	13		*	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Ger.Wirtsch.Güter D.Anlagevermögens	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20		73.900,00	77.600,00	81.500,00	85.500,00	89.800,00
1/010000-510000	Geldbezüge F.Vertragsbed.D. Verwaltung	2211	20		102.800,00	107.900,00	113.300,00	119.000,00	125.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge F.Vb.In Handwerkl. Verwendung	2211	20		8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
1/010000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfen	2212	20		7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung- ÖPAG	2212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		29.300,00	30.800,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.300,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	Instandhaltung v.Masch.u.masch. Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.500,00	23.400,00	23.200,00	23.100,00	22.900,00
1/010000-700500	Mietzinse	2223	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-710000	Oeffentl. Abg.Ohne Gebühren Gem. Fag	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-711000	Betriebskosten	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leist.	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/010000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entg.f.son.Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-757000	Lfd.TZ.an Priv.Org.ohne Erw.Zw. (Mieten)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
Summe Mittelverw.	010000	Zentralamt					324.800,00	335.000,00	347.400,00	360.500,00	374.000,00
Saldo	010000	Zentralamt					-254.900,00	-265.100,00	-277.500,00	-290.600,00	-304.100,00
010100		Zentralamt - Heizungseinbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/010100+829992		Sonstige Erträge- Zuf. v. BZ Härteausgl. V2		2116	1	18	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+860001		Transfers von Bund, KiG-Mittel 2023		2121	1		64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+871000		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	1		85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+871101		Kapitaltransfers aus Gde-BZ, Pauschalzuschuss zu §2		2121	1		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010100	Zentralamt - Heizungseinbau					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt					244.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
010100		Zentralamt - Heizungseinbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010100-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	1	24	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010100	Zentralamt - Heizungseinbau					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010100	Zentralamt - Heizungseinbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt					499.800,00	335.000,00	347.400,00	360.500,00	374.000,00
Saldo	010	Zentralamt					-254.900,00	-265.100,00	-277.500,00	-290.600,00	-304.100,00
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)											
1/016000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat u. Gisdat)		2225		24	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung					38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung					-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
019		Repräsentation									
019000		Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					244.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausga.	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				541.500,00	376.700,00	389.100,00	402.200,00	415.700,00
Saldo	019 Repräsentation				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	01 Hauptverwaltung				-296.600,00	-306.800,00	-319.200,00	-332.300,00	-345.800,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenbeitr.(Kosteners.) f.sonst. Leist.	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo	022 Standesamt				-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenbeitr.(Kosteners.) F.Sonst. Leist. (Bund)	2114	13			2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/024000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Land)	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02 Hauptverwaltung					2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			2.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/024000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds Familienbeihilfen	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben- Wahlen	2225	24			100,00	100,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					2.600,00	3.600,00	3.700,00	4.200,00	4.100,00
	02 Hauptverwaltung					12.600,00	13.600,00	13.800,00	14.300,00	14.200,00
Saldo	024 Wahlamt					-400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.700,00	-3.600,00
	02 Hauptverwaltung					-10.300,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.600,00
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/031000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	16			0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	51.100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	51.100,00	100,00	100,00	100,00
031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031010+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	1	16		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031010 Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"					0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"				0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	102.100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				100,00	102.100,00	100,00	100,00	100,00
031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031100-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen (Honorare)	2225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	03	Bauverwaltung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-2.400,00	99.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	03	Bauverwaltung				-2.400,00	99.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitglbeitr.A.Institutionen(Im Inland)	2225	24			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/060000-754000	Lfd.TZ an Träger des öffentlichen Rechts	2231	26			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd.Tz an Priv. Organisat.Ohne Erwerbszw	2234	27			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen					1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06 Sonstige Maßnahmen					4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen					-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06 Sonstige Maßnahmen					-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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 (Verfüungsmittel)	2225	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 (soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.TZ v.priv. Haush. (Pensionsbeiträge)	2124	16			8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	Son. DGB zur soz. Sicherh. (PKB Beamte)	2212	20			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	2231	26			189.900,00	199.400,00	209.400,00	219.800,00	230.800,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					192.500,00	202.000,00	212.100,00	222.500,00	233.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				192.500,00	202.000,00	212.100,00	222.500,00	233.600,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-183.800,00	-192.900,00	-202.500,00	-212.500,00	-223.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-183.800,00	-192.900,00	-202.500,00	-212.500,00	-223.000,00
09		Personalbetreuung								
091		Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Freiw.	Sozialleistungen (Kursbeiträge..)	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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				260.300,00	186.000,00	84.500,00	84.900,00	85.500,00
094000		Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst.	Ausgaben	2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000-729801	Sonst.	Ausg. (Foerderung D. Betriebsgem.)	2225	24		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	09	Personalbetreuung				4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				873.300,00	722.400,00	750.600,00	780.300,00	810.900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	09	Personalbetreuung				-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-613.000,00	-536.400,00	-666.100,00	-695.400,00	-725.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000			Entg.F.Sonst.Leistungen (Totenbeschau)	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	13	Sonderpolizei				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	13	Sonderpolizei				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		40.800,00	40.200,00	40.100,00	37.200,00	34.300,00
2/163000+829000			Sonstige Einnahmen	2116	18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				44.800,00	44.200,00	44.100,00	41.200,00	38.300,00
	16	Feuerwehrwesen				44.800,00	44.200,00	44.100,00	41.200,00	38.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Ger.Wirtschaftsgüter D. Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-430000	Verpflegung im Einsatz	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.100,00	44.200,00	43.700,00	40.600,00	37.700,00
1/163000-711000	Betriebskosten	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus-U. Fortbildung)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-757000	Lfd.Tz an Priv.Organisat.Ohne Erwerbszw.	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				80.300,00	79.400,00	78.900,00	75.800,00	72.900,00
	16 Feuerwehrwesen				80.300,00	79.400,00	78.900,00	75.800,00	72.900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-35.500,00	-35.200,00	-34.800,00	-34.600,00	-34.600,00
	16 Feuerwehrwesen				-35.500,00	-35.200,00	-34.800,00	-34.600,00	-34.600,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/179100+829992	Sonstige Erträge Zuf. v. BZ Härteausgl.V2	2116	1	18		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/179100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	1	15		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/179100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/179100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1	24		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					11.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					56.200,00	44.200,00	44.100,00	41.200,00	38.300,00
180000	Zivilschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Tz an Priv.Organisat.Ohne Erwerbszw.	2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	18 Landesverteidigung					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					93.100,00	80.800,00	80.300,00	77.200,00	74.300,00
Saldo	180 Zivilschutz					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	18 Landesverteidigung					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-36.900,00	-36.600,00	-36.200,00	-36.000,00	-36.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	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				35.200,00	34.500,00	19.400,00	18.400,00	18.400,00
2/211000+816399	Vergütungen Bustransport (Einnahmen)	2114	13		*	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000+861300	Lfd. TZ vom Land	2121	15			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule					47.200,00	51.800,00	31.400,00	30.400,00	30.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter D. Anlageverm.	2221	23		HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		HAF12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	23		HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-511000	Für Vb in Handwerklicher Verwendung	2211	20			31.200,00	32.800,00	34.400,00	36.100,00	37.900,00
1/211000-580000	Dienstg.Beitr.Z.Ausgl.Fonds F.Fam. Beih.	2212	20			1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20			7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Strom	2222	24			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/211000-614000	Instandh.V.Gebäuden	2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-614100	Instandhaltung Schul.Einrichtung	2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/211000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1 24			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	Instandh.V. Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25			800,00	700,00	600,00	600,00	500,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.700,00	38.900,00	23.100,00	21.600,00	21.400,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-711000	Betriebskosten	2225	24			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24		*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24		*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/211000-720700	Kostenb.(Kosteners.) F. Leist. (Gastsch.)	2225	24			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	24			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	2234	27			1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule					166.100,00	148.100,00	134.300,00	135.000,00	137.000,00
Saldo	211000 Volksschule					-118.900,00	-96.300,00	-102.900,00	-104.600,00	-106.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
211030	VS Heizungstausch									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211030+829992	Sonstige Erträge - Zuf. v. BZ Härteaugsgl.V2 Ansparmittel	2116	1	18		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+860001	Kapitaltransfers von Bund, KIG-Mittel 2023	2121	1			64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1			46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2121	1			38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+871101	Kapitaltransfers aus BZ, Sonderzuschuss zu §5	2121	1			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211030 VS Heizungstausch					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					222.200,00	51.800,00	31.400,00	30.400,00	30.400,00
211030	VS Heizungstausch									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211030-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1			175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211030 VS Heizungstausch					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211030 VS Heizungstausch					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					341.100,00	148.100,00	134.300,00	135.000,00	137.000,00
Saldo	211 Volksschulen					-118.900,00	-96.300,00	-102.900,00	-104.600,00	-106.600,00
212	Mittelschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Kostenb.(Ers.)F.Leist. Gastschulbeiträge	2225	24			115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen					115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
Saldo	212 Mittelschulen					-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					222.200,00	51.800,00	31.400,00	30.400,00	30.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
214000	Polytechnische Schulen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Kostenb.F.Leist.Gastschulbeiträge		2225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					462.900,00	269.900,00	256.100,00	256.800,00	258.800,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-240.700,00	-218.100,00	-224.700,00	-226.400,00	-228.400,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Laufender Schulerhaltungsaufwand		2225	24			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand		2225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I					6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen					-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I					-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Leistungserlöse Elternbeitrag Nachmittag		2114	13			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/240000+810200	Leistungserlöse Mittagsverpflegung		2114	13			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2/240000+810400	Leistungserlöse (Obst- und Kochgeld)		2114	13			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240000+810500	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)		2114	13			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.900,00
2/240000+816399	Vergütungen Bustransport (Einnahmen)		2114	13	*		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2/240000+861000	Lfd.Ktz.V.Land (Personalkostenersatz)		2121	15			167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Mittel lt. §23 Abs 3u.4 FAG 2024 (Zukunftsfonds)		2121				32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten					234.700,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-400100	Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlageverm Nachmittagsbetreuung	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-413000	Mittagessen alterserw. Gruppe	2221	23		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter Nachmittagsbetr	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbed. d. Verwaltung	2211	20		183.600,00	192.800,00	202.400,00	212.500,00	223.200,00
1/240000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	2212	20		6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		39.100,00	41.100,00	43.100,00	45.300,00	47.500,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.300,00
1/240000-711000	Betriebskosten	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/240000-720700	Kostenb.(Ers.) f. Leist. Gastbeiträge	2225	24		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728100	Reinigung (Fremdfirma)	2225	24		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1/240000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(Zuschuss Mittagessen KiGa)	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				315.200,00	322.800,00	335.100,00	347.900,00	360.300,00
Saldo	240000 Kindergärten				-80.500,00	-120.300,00	-132.600,00	-145.400,00	-158.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
240200	Kindergarten Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240200+829903	Sonstige Erträge Zuf. v. RL Sonder-BZ 2023	2116	1			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240200+829992	Sonstige Erträge- Zuf. v. BZ Härteausgl. V2 Ansparmittel	2116	1			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Erweiterung					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Erweiterung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240200 Kindergarten Erweiterung					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810300	Leistungserlöse (Kindergartentransport)	2114	13			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/240700+861300	Lfd.Tz von Land (Kindergartentransport)	2121	15			28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	240 Kindergärten					350.900,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.500,00
	24 Vorschulische Erziehung					350.900,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransp.(Kiga- Transp.)	2222	24			74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
1/240700-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bustransport)	2225	24		*	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
	240 Kindergärten					410.400,00	418.000,00	430.300,00	443.100,00	455.500,00
	24 Vorschulische Erziehung					410.400,00	418.000,00	430.300,00	443.100,00	455.500,00
Saldo	240 Kindergärten					-59.500,00	-179.300,00	-191.600,00	-204.400,00	-217.000,00
	24 Vorschulische Erziehung					-59.500,00	-179.300,00	-191.600,00	-204.400,00	-217.000,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-700000	Pachtzinse	2223	24			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24		*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/262000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben für Sport	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw. (Sportv.)	2234	27			4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					22.400,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					22.400,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	262 Sportplätze					-14.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-14.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Leistungserlöse	2114	13			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/273000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	27 Erwachsenenbildung					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-457000	Druckwerke - Bibliothek	2221	23			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	27 Erwachsenenbildung					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	273 Volksbüchereien					-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	27 Erwachsenenbildung					-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			583.100,00	292.400,00	272.000,00	271.000,00	270.800,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte (Semesterticket)		2234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	28	Forschung und Wissenschaft			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			907.000,00	710.700,00	709.200,00	722.800,00	737.200,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-323.900,00	-418.300,00	-437.200,00	-451.800,00	-466.400,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000		Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000		Lfd.TZ an priv.Organisat.o. Erwerbszweck	2234	27	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5/322000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			14.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-14.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
36	Heimatpflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Bekleidung)	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-511000	Geldbezüge für VB in handw. Verwendung	2211	20		8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
1/363000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/363000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/363000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/363000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/363000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				42.500,00	42.900,00	43.500,00	44.100,00	44.900,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-40.200,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.800,00	-42.600,00
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				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/369000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben/Feiern/Begräbnisse	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	36 Heimatpflege				45.500,00	45.900,00	46.500,00	47.100,00	47.900,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				59.500,00	51.400,00	52.000,00	52.600,00	53.400,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	36 Heimatpflege				-43.200,00	-43.600,00	-44.200,00	-44.800,00	-45.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-57.200,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-51.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	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	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd.TZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage)	2231	26			372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-372.900,00	-391.500,00	-411.100,00	-431.700,00	-453.300,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-372.900,00	-391.500,00	-411.100,00	-431.700,00	-453.300,00	
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-757000	Lfd.TZ an Priv.Org.(Verein Tagesmütter)	2234	27			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1/439000-768000	Lfd.TZ an priv.Org.o. Erw. (Familienförderung)	2234	27			2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1/439000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	43	Jugendwohlfahrt				6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				379.500,00	397.400,00	417.000,00	437.600,00	459.200,00	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
	43	Jugendwohlfahrt				-6.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00	

			MVAG	VC QU	DK	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
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden		2231	26		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	51	Gesundheitsdienst				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	51	Gesundheitsdienst				-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd.Transferzlg.Ohne	Kreditinstitute	2233	27		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	52	Umweltschutz				13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	52	Umweltschutz				-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
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.A.Priv.Org. (Rettungsbeitrag)		2234	27		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/530000-757100	Lfd.Transferz.A.Priv.Org. (Notarzwagen)		2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste				13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2231	26		393.100,00	412.600,00	433.400,00	455.100,00	477.800,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				393.100,00	412.600,00	433.400,00	455.100,00	477.800,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				393.100,00	412.600,00	433.400,00	455.100,00	477.800,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
	5	Gesundheit					425.800,00	445.300,00	466.100,00	487.800,00	510.500,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge					-365.000,00	-412.600,00	-433.400,00	-455.100,00	-477.800,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-365.000,00	-412.600,00	-433.400,00	-455.100,00	-477.800,00
	5	Gesundheit					-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
1/611000-700000	Pacht, Pachtschilling, Pachtzins	2223	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
Saldo	611 Landesstraßen					-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	14.700,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.V.Priv.Haushalten (Strafen)	2124	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	15.200,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Sonderanlagen (Verkehrszeichen u.- Einr.)	2221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	HAF12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	15.800,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/612000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/612000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	31.400,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-16.200,00
612100	Straßen- und Wegebauprogramm 2017									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100 Straßen- und Wegebauprogramm 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
612100	Straßen- und Wegebauprogramm 2017								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			2225 1 24	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100	Straßen- und Wegebauprogramm 2017			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100	Straßen- und Wegebauprogramm 2017			-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Straßenbauprogramm 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612300+829992	Sonstige Erträge, Zuf. Härteausgleich.V2-Ansparmittel			2116 1	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612300	Straßenbauprogramm 2024			36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Straßenbauprogramm 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612300	Straßenbauprogramm 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612300	Straßenbauprogramm 2024			36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Straßenbauprojekte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			2121 5 33	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb.Rücklage Straßen (I-Beiträge)			2301 5	24.600,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+894110	Entnahmen von zweckgeb. Rücklage Verkehr (BZ)			2301 5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgeb. Rücklage Verkehr (Aufschließung Verkehr)			2301 5	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+895100	Entnahmen von allg. Rücklagen - BZ Straßenbau			2301 5	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Straßenbauprojekte			96.700,00	87.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	612	Gemeindestraßen			149.500,00	103.900,00	41.400,00	41.400,00	40.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
612550	Straßenbauprojekte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Zuf. Rücklage Verkehr an Projekte Straßen (I-Beträge)	2225	5	24		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729911	Zuf. Rücklage Verkehr (BZ) an Projekt Straßen	2225	5			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729950	Zuf. Rücklage Verkehr an Projekte Straße (Aufschließ.Beträge)	2225	5			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729991	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekte	2225	5	24		39.900,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794110	Zuweisungen an zweckgeb. Rücklage Verkehr (BZ)	2401	5			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-795100	Zuweisung an allg. Rücklagen - BZ Straßenbau	2401	5			0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550 Straßenbauprojekte					96.700,00	87.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550 Straßenbauprojekte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					136.700,00	123.800,00	61.300,00	61.300,00	56.400,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					12.800,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-16.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	194.300,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen					197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	194.300,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	232.100,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen					235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	232.100,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen					-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-37.800,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					197.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	194.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1/616100-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/616100-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/616100-728100	Entgelte für Sonst.Leist. (Vermessungen)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/616100-752000	Lfd. TZ an WEV	2231	26		43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				302.200,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00	298.800,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-104.500,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse Personal	2114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/617000+810100	Leistungserlöse Traktor	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.000,00	21.000,00	19.300,00	19.300,00	14.700,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	*	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
2/617000+816199	Vergütungen Fuhrpark (Einnahmen)	2114	13	*	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/617000+829992	Sonstige Erträge (Zuf. v. BZ-Härteausgleich V2)	2116	18		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				269.800,00	269.800,00	268.100,00	268.100,00	263.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Bekleidung)	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	23		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge für VB in handw. Verwendung	2211	20		141.700,00	148.800,00	156.200,00	164.000,00	172.200,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		14.900,00	15.600,00	16.400,00	17.200,00	18.100,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
1/617000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfen	2212	20		5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		33.300,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	40.500,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	700,00	700,00	1.600,00	800,00
1/617000-600000	Stromkosten Werkstätte	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-616000	Instandhaltung V.Maschinen u.Masch. Anl.	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	HAF12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/617000-618000	Instandhaltung Sonst.Anlagen, Werkzeuge	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		1.600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.400,00	27.200,00	25.400,00	25.400,00	19.100,00
1/617000-710000	Oeffentl.Abg.Gem.Ohne Gebühren Gem. Fag	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-711000	Betriebskosten	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				274.700,00	277.300,00	286.000,00	297.800,00	302.500,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-4.900,00	-7.500,00	-17.900,00	-29.700,00	-39.000,00
617100	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617100+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (Grundrücklage)	2301	1		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhöfe				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
617100	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	617100	Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617100	Bauhöfe				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	55.000,00
617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617310+829992	Sonstige Erträge, Zuf. v. BZ-Härteausgleich V2-Ansparmittel	2116 1				20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor				20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				290.200,00	269.800,00	368.100,00	368.100,00	318.500,00
	61	Straßenbau				638.500,00	572.500,00	608.300,00	608.300,00	554.700,00
617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor				20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				274.700,00	277.300,00	286.000,00	297.800,00	302.500,00
	61	Straßenbau				717.600,00	707.300,00	653.500,00	665.300,00	661.600,00
Saldo	617	Bauhöfe				15.500,00	-7.500,00	82.100,00	70.300,00	16.000,00
	61	Straßenbau				-79.100,00	-134.800,00	-45.200,00	-57.000,00	-106.900,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225 24			*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/633000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütung Fuhrpark)	2225 24			*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/633000-750000	Lfd. TZ an Bund	2231 26				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	63	Schutzwasserbau				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	63	Schutzwasserbau				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			638.500,00	572.500,00	608.300,00	608.300,00	554.700,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.Tz an Das Land (Verkehrsverbund)		2231 26		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.		2231 26		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			730.200,00	719.900,00	666.100,00	677.900,00	674.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-91.700,00	-147.400,00	-57.800,00	-69.600,00	-119.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24		*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/771000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24		*	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000-757000	Lfd.Transf.An Private Organisationen O.E	2234	27			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.600,00	12.600,00
	77	Förderung des Tourismus				12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	77	Förderung des Tourismus				-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
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				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen	2233	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				7.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				20.400,00	19.500,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-7.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Chem.u.sonst.artverw. Mittel (Streusalz)		2221	23		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)		2221	23		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	24		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)		2225	24	*	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/814000-720199	Son. Ausg. (Vergüt. Fahrzeuge u. Masch.)		2225	24	*	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1/814000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)		2225	24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/814000-728000	Entgelte F.Sonst.Leist.(Schneer,Ow, Gw)		2225	24		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst				111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Saldo	814000	Winterdienst				-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/814010+829992	Sonstige Erträge, Zuf. Härteausgleich.V2-Ansparmittel		2116	1		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse				15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse				15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-96.300,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					21.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom (Strassenbeleuchtung)	2222	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-619000	Instandhaltung Strassenbeleuchtung	2224	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					-105.400,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Leistungserlöse (Eintrittsgelder)	2114	13			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2/831000+810100	Erträge aus Leistungen (PV-Einspeisung)	2114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/831000+811000	Pacht	2115	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/831000+867000	Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw.	2124	16			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder					32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	Ger.Wirtschaftsgüter D. Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-455000	Chemische u.sonstige artverwandte Mittel	2221	23		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		15.100,00	15.900,00	16.600,00	17.500,00	18.400,00
1/831000-523000	Geldbezüge F.Arb.Nicht Ganzj. Beschäftigt	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/831000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienb.	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/831000-600000	Strom - Freibad	2222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-711000	Betriebskosten	2225	24		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-728000	Entgelte für Sonst. Leistungen (Firmen)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				85.300,00	85.700,00	86.800,00	87.900,00	89.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				85.300,00	85.700,00	86.800,00	87.900,00	89.100,00
Saldo	831 Freibäder				-52.900,00	-53.300,00	-54.400,00	-55.500,00	-56.700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-52.900,00	-53.300,00	-54.400,00	-55.500,00	-56.700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Oeffentl.Abg.,ohne Geb. Gem.Fag.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	840 Grundbesitz				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2/850000+852000	Geb.F.Benuetzung V.Gebaeudeeinr. (Bez.G.)	2113	12		46.500,00	47.300,00	48.000,00	48.800,00	49.500,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr Wasser	2113	12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				50.700,00	51.500,00	52.200,00	53.000,00	52.100,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				50.700,00	51.500,00	52.200,00	53.000,00	52.100,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-413000	Entgelt für Wasserverband	2221	23		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/850000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Organe)	2225	24	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	49.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	800,00	1.500,00	2.300,00	3.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	49.100,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	800,00	1.500,00	2.300,00	3.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	34.700,00
2/851000+850300	Kanalanschlussgebühren			2111	10	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Gebühren f. d. Benütz. v. Gemeindeeinr.			2113	12	126.400,00	128.100,00	129.800,00	131.500,00	133.300,00
2/851000+852200	Bereitstellungsgebühr Kanal			2113	12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)			2121	15	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					170.100,00	190.400,00	173.800,00	175.600,00	173.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					170.100,00	190.400,00	173.800,00	175.600,00	173.000,00
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-612000	Instandhaltung V.Kanalanlagen			2224	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-650000	Kreditzinsen			2241	25	14.000,00	12.900,00	11.700,00	10.300,00	9.000,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226		49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	45.100,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Betriebskostenersätze an RHV)			2225	24	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)			2225	24	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/851000-720100	Kostenbeiträge/-ersätze f. Leistungen (Schuldendienstesätze an RHV)			2225	24	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)			2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)			2225	24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/851000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Organe)			2225	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-729930	Verrechnung von oper.Gebahrung (Anschlussgebühren) an Projekt "851001 Kanal IB u. AB"			2225	24	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					161.000,00	178.400,00	158.700,00	157.300,00	151.500,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					9.100,00	12.000,00	15.100,00	18.300,00	21.500,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					161.000,00	178.400,00	158.700,00	157.300,00	151.500,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					9.100,00	12.000,00	15.100,00	18.300,00	21.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+827000	Kostenersätze (Personal - Asi)	2116	18		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. (Müllabfuhr)	2113	12		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2/852000+852100	Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Restmüllgeb.)	2113	12		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-400000	Ger.Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.100,00	7.400,00
1/852000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsf.F. Familienbeihilfen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-582000	Sonst.Dgb. Z.Sozialen Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-600000	Stromkosten	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1/852000-711000	Betriebskosten	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1/852000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	2225	24	*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/852000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1/852000-728100	Entg.F.Sonstige Leist. (LAVU)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-752000	Lfd.Tz an Gemeindeverbände (BAV)	2231	26		43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				106.600,00	106.900,00	107.300,00	107.600,00	107.800,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-1.500,00	-1.800,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Mieteinnahmen Wohnungen Gdeamt	2115	14			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/853000-711000	Betriebskosten	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Mieteinnahmen Wohnungen Lehrerwohnhaus	2115	14			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/853100+811100	Betriebskosten Lehrerwohnhaus	2115	14			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/853100+811200	Heizkostenersätze	2115	14			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853100-600000	Strom	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853100-710000	Oeffentl.Abg.Ohne Gebühren Gem.Fag	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853100-711000	Betriebskosten	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/853100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
853200	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853200+811000	Mieteinnahmen Fitness und Cafe	2115	14		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2/853200+811100	Betriebskostensätze	2115	14		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				362.300,00	383.400,00	367.500,00	370.100,00	366.600,00
	8 Dienstleistungen				420.300,00	426.200,00	410.300,00	412.900,00	409.400,00
853200	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853200-711000	Betriebskosten	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				328.800,00	346.500,00	327.200,00	326.100,00	318.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
Saldo	8	Dienstleistungen				543.000,00	561.100,00	542.900,00	542.900,00	536.900,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				33.500,00	36.900,00	40.300,00	44.000,00	47.700,00
	8	Dienstleistungen				-122.700,00	-134.900,00	-132.600,00	-130.000,00	-127.500,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816000	Kostenersätze f. Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale		2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6/900000+829992	Zuführung BZ-Härteausgleichsfonds V2		2116	1 18	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	910	Geldverkehr			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912001	Innere Anleihen/Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912001+895201	Entnahmen INNERES DARLEHEN v. allg. HH-Rücklage Ansparmittel		2301		220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912001	Innere Anleihen/Darlehen			220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
912001	Innere Anleihen/Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912001-795201	Zuweisung INNERES DARLEHEN an allg. HH-Rücklage-Ansparmittel	2401				220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001 Innere Anleihen/Darlehen					220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001 Innere Anleihen/Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					223.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-u.forstwirtsch. Betr.	2111	10			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer von Den Grundstücken (B)	2111	10			72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	10			126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
2/920000+838000	Abgaben f.d.Halten v. Tieren(Hundeabgabe)	2111	10			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben - Gemeindegzuschlag	2111	10			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/920000+845000	Erhaltungsbeiträge Wasserversorgung	2111	10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeiträge Abwasserbeseitigung	2111	10			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahnggebühren, Säumniszuschläge)	2111	10			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Sonstige Abgaben (Glücksspielautomatenabgabe)	2111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertr.Ant.Restbeträ.(abgest.Bevölk. Schl.)	2112	11	1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.542.400,00	1.596.500,00	1.626.800,00	1.693.600,00	1.708.300,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.542.000,00	1.596.100,00	1.626.400,00	1.693.200,00	1.707.900,00
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.Transferz. an Land (Landesumlage)	2231	26	40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
	93	Umlagen		40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
Saldo	930	Landesumlage		-40.900,00	-42.600,00	-43.600,00	-45.700,00	-46.100,00
	93	Umlagen		-40.900,00	-42.600,00	-43.600,00	-45.700,00	-46.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd.Tz. vom Land - Strukturfondsmittel lt. GemFin.Neu	2121	15			164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichfonds-V1)	2121	15			190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs.2)	2121	15			131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	5	33		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+895200	Entnahmen von allg. Rücklage BZ Härteausgl.V2, Ansparmittel	2301	5			173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+895202	Entnahmen von allg. RL - Sonder-BZ 2023 Teil 1	2301	5			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+895203	Entnahmen von allg. RL Sonder-BZ 2023 Teil 2	2301	5			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					750.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
940000	Bedarfszuweisungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen Zuf. an operative Gebarung	2225	5			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-729903	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekt	2225	5			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-729992	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekten	2225	5	24		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-795200	Zuweisung an allg. Rücklagen - BZ Härteausgl.V2	2401	5			47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					486.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
940100	OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940100+895500	Entnahmen von allg. HH-Rücklage OÖ Gde-Paket 2023	2301	5			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940100 OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023					12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					763.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
940100	OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940100-729995	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekt	2225	5	24		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940100 OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023					12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940100 OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					486.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzaufzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Finanzaufweisung Strukturfonds § 26 lt. FAG 2024	2121	15			111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/941000+860200	Finanzaufweisung Strukturfonds § 25 lt. FAG 2024	2121	15			11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941000	Sonst. Finanzaufzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947000+895300	Entnahmen von allg. Rücklagen - Entlastungspaket	2301	5			15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947000	Sonst. Zuschüsse der Länder				15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000-729993	Sonstige Aufwendungen Zuf. OÖ Entlastungspaket an Projekte	2225	5	24		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947000	Sonst. Zuschüsse der Länder				15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947000	Sonst. Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1	15		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket				15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				917.600,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket				15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				292.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				624.700,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/980000+829900	Sonstige Erträge		2116		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.716.500,00	1.893.000,00	1.923.300,00	1.990.100,00	2.004.800,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Verrechnung von operative Gebarung an sonstige Projekte		2225	24	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			558.100,00	97.100,00	47.100,00	49.200,00	49.600,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			2.700,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			2.700,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.158.400,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.705.500,00	3.416.800,00	3.345.000,00	3.410.700,00	3.365.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.589.900,00	3.805.600,00	3.750.800,00	3.847.600,00	3.925.500,00
Gesamtsaldo					115.600,00	-388.800,00	-405.800,00	-436.900,00	-559.700,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	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+816499	Vergütung Organe (Einnahmen)	3114	13		*	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22			83.400,00	87.600,00	91.900,00	96.500,00	101.400,00
1/000000-721200	Bezüge d. gew. Organe (Sitzungsgelder)	3225	22			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/000000-752000	Lfd.Ktz an Gem.Verb.D.Ausgesch.Bgm.	3231	26			9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00
1/000000-753000	Lfd.Transferzlg.an Sozialvers. Träger	3231	26			5.200,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
1/000000-756000	Öpag - Beitrag	3233	27			6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					107.400,00	112.500,00	118.000,00	123.700,00	129.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					107.400,00	112.500,00	118.000,00	123.700,00	129.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-103.100,00	-108.200,00	-113.700,00	-119.400,00	-125.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-103.100,00	-108.200,00	-113.700,00	-119.400,00	-125.500,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010000+816299	Vergütungen Verwaltung (Einnahmen)	3114	13		*	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Ger.Wirtsch.Güter D.Anlagevermögens	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211		20		73.900,00	77.600,00	81.500,00	85.500,00	89.800,00
1/010000-510000	Geldbezüge F.Vertragsbed.D. Verwaltung	3211		20		102.800,00	107.900,00	113.300,00	119.000,00	125.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge F.Vb.In Handwerkl. Verwendung	3211		20		8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
1/010000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfen	3212		20		7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung- ÖPAG	3212		20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		29.300,00	30.800,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	Instandhaltung v.Masch.u.masch. Anlagen	3224		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-700500	Mietzinse	3223		24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-710000	Oeffentl. Abg. Ohne Gebühren Gem. Fag	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-711000	Betriebskosten	3225		24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leist.	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225		24	*	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/010000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entg.f.son.Leistungen	3225		24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-757000	Lfd.TZ.an Priv.Org.ohne Erw.Zw. (Mieten)	3234		27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					297.300,00	310.500,00	323.000,00	336.200,00	349.900,00
Saldo	010000 Zentralamt					-245.300,00	-258.500,00	-271.000,00	-284.200,00	-297.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010100	Zentralamt - Heizungseinbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010100+829992	Sonstige Erträge- Zuf. v. BZ Härteausgl. V2	3116	1	18		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+860001	Transfers von Bund, KiG-Mittel 2023	3121	1			64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1			85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010100+871101	Kapitaltransfers aus Gde-BZ, Pauschalzuschuss zu §2	3121	1			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Zentralamt - Heizungseinbau					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					227.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
010100	Zentralamt - Heizungseinbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010100 Zentralamt - Heizungseinbau					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010100 Zentralamt - Heizungseinbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					472.300,00	310.500,00	323.000,00	336.200,00	349.900,00
Saldo	010 Zentralamt					-245.300,00	-258.500,00	-271.000,00	-284.200,00	-297.900,00
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)										
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat u. Gisdat)	3225		24		38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung					38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					227.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausga.	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					514.000,00	352.200,00	364.700,00	377.900,00	391.600,00
Saldo	019 Repräsentation					-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	01 Hauptverwaltung					-287.000,00	-300.200,00	-312.700,00	-325.900,00	-339.600,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenbeitr.(Kosteners.) f.sonst. Leist.	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo	022 Standesamt					-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenbeitr.(Kosteners.) F.Sonst. Leist. (Bund)	3114	13			2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/024000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Land)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02 Hauptverwaltung					2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			2.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/024000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds Familienbeihilfen	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben- Wahlen	3225	24			100,00	100,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					2.600,00	3.600,00	3.700,00	4.200,00	4.100,00
	02 Hauptverwaltung					12.600,00	13.600,00	13.800,00	14.300,00	14.200,00
Saldo	024 Wahlamt					-400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.700,00	-3.600,00
	02 Hauptverwaltung					-10.300,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.600,00
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/031000+868000	Transfers von privaten Haushalten	3124	16			0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	51.100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	51.100,00	100,00	100,00	100,00
031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031010+868000	Transfers von privaten Haushalten	3124	1	16		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031010 Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"					0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH									
031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031010	Amt für Raumordnung - "Bichler -Gründe"				0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	102.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				100,00	102.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031100-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen (Honorare)	3225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	031100	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	03	Bauverwaltung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-2.400,00	99.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
	03	Bauverwaltung				-2.400,00	99.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitglbeitr.A.Institutionen(Im Inland)	3225	24			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1/060000-754000	Lfd.TZ an Träger des öffentlichen Rechts	3231	26			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd.Tz an Priv. Organisat.Ohne Erwerbszw	3234	27			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen					1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06 Sonstige Maßnahmen					4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen					-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06 Sonstige Maßnahmen					-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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 (Verfüungsmittel)	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 (soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.TZ v.priv. Haush. (Pensionsbeiträge)	3124	16			8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	Son. DGB zur soz. Sicherh. (PKB Beamte)	3212	20			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	3231	26			189.900,00	199.400,00	209.400,00	219.800,00	230.800,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					192.500,00	202.000,00	212.100,00	222.500,00	233.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				192.500,00	202.000,00	212.100,00	222.500,00	233.600,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-183.800,00	-192.900,00	-202.500,00	-212.500,00	-223.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-183.800,00	-192.900,00	-202.500,00	-212.500,00	-223.000,00
09		Personalbetreuung								
091		Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-728000	Freiw.	Sozialleistungen (Kursbeiträge..)	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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				242.400,00	168.100,00	66.600,00	67.000,00	67.600,00
094000		Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst.	Ausgaben	3225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000-729801	Sonst.	Ausg. (Foerderung D. Betriebsgem.)	3225	24		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	09	Personalbetreuung				4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				845.800,00	697.900,00	726.200,00	756.000,00	786.800,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	09	Personalbetreuung				-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-603.400,00	-529.800,00	-659.600,00	-689.000,00	-719.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen (Totenbeschau)	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	13 Sonderpolizei					900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	13 Sonderpolizei					-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16 Feuerwehrwesen					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-400000	Ger.Wirtschaftsgüter D. Anlagevermögens	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-430000	Verpflegung im Einsatz	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-600000	Strom	3222	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/163000-711000	Betriebskosten	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus-U. Fortbildung)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-757000	Lfd.Tz an Priv.Organisat.Ohne Erwerbszw.	3234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			46.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	16	Feuerwehrwesen			46.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-42.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
	16	Feuerwehrwesen			-42.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
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
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/179100+829992	Sonstige Erträge Zuf. v. BZ Härteausgl.V2	3116	1	18		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/179100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	1	15		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/179100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/179100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1	24		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					11.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					15.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
180000	Zivilschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Tz an Priv.Organisat.Ohne Erwerbszw.	3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	18 Landesverteidigung					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					59.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Saldo	180 Zivilschutz					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	18 Landesverteidigung					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-43.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	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+816399	Vergütungen Bustransport (Einnahmen)	3114	13		*	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121	15			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000+861300	Lfd. TZ vom Land	3121	15			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-346000	Schuldenrückzlg. an Kreditinstitute	3614		65		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter D. Anlageverm.	3221		23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-511000	Für Vb in Handwerklicher Verwendung	3211		20		31.200,00	32.800,00	34.400,00	36.100,00	37.900,00
1/211000-580000	Dienstg.Beitr.Z.Ausgl.Fonds F.Fam. Beih.	3212		20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		7.000,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
1/211000-600000	Strom	3222		24		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/211000-614000	Instandh.V.Gebäuden	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-614100	Instandhaltung Schul.Einrichtung	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/211000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	Instandh.V. Maschinen u.Masch. Anlagen	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		800,00	700,00	600,00	600,00	500,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-700000	Mietzinse	3223		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-711000	Betriebskosten	3225		24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225		24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225		24	*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/211000-720700	Kostenb.(Kosteners.) F. Leist. (Gastsch.)	3225		24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	3225		24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	3234		27		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule					127.800,00	111.600,00	113.500,00	115.800,00	118.000,00
Saldo	211000 Volksschule					-115.800,00	-99.600,00	-101.500,00	-103.800,00	-106.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211030	VS Heizungstausch									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211030+829992	Sonstige Erträge - Zuf. v. BZ Härteaugsgl.V2 Ansparmittel	3116	1	18		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+860001	Kapitaltransfers von Bund, KIG-Mittel 2023	3121	1			64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1			46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	3121	1			38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211030+871101	Kapitaltransfers aus BZ, Sonderzuschuss zu §5	3121	1			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211030 VS Heizungstausch					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					187.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211030	VS Heizungstausch									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211030-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1			175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211030 VS Heizungstausch					175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211030 VS Heizungstausch					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					302.800,00	111.600,00	113.500,00	115.800,00	118.000,00
Saldo	211 Volksschulen					-115.800,00	-99.600,00	-101.500,00	-103.800,00	-106.000,00
212	Mittelschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Kostenb.(Ers.)F.Leist. Gastschulbeiträge	3225	24			115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen					115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
Saldo	212 Mittelschulen					-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					187.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Kostenb.F.Leist.Gastschulbeiträge	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				424.600,00	233.400,00	235.300,00	237.600,00	239.800,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-237.600,00	-221.400,00	-223.300,00	-225.600,00	-227.800,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Laufender Schulerhaltungsaufwand	3225	24		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse Elternbeitrag Nachmittag	3114	13		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/240000+810200	Leistungserlöse Mittagsverpflegung	3114	13		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2/240000+810400	Leistungserlöse (Obst- und Kochgeld)	3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240000+810500	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	3114	13		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/240000+816399	Vergütungen Bustransport (Einnahmen)	3114	13	*	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2/240000+861000	Lfd.Ktz.V.Land (Personalkostenersatz)	3121	15		167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Mittel lt. §23 Abs 3u.4 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	3121			32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				227.600,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-400100	Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlageverm Nachmittagsbetreuung	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-413000	Mittagessen alterserw. Gruppe	3221		23		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221		23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter Nachmittagsbetr	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbed. d. Verwaltung	3211		20		183.600,00	192.800,00	202.400,00	212.500,00	223.200,00
1/240000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	3212		20		6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		39.100,00	41.100,00	43.100,00	45.300,00	47.500,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
1/240000-600000	Strom	3222		24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-711000	Betriebskosten	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225		24	*	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225		24	*	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/240000-720700	Kostenb.(Ers.) f. Leist. Gastbeiträge	3225		24		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728100	Reinigung (Fremdfirma)	3225		24		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1/240000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(Zuschuss Mittagessen KiGa)	3234		27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					308.300,00	313.000,00	325.200,00	338.000,00	351.500,00
Saldo	240000 Kindergärten					-80.700,00	-117.600,00	-129.800,00	-142.600,00	-156.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240200	Kindergarten Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, BZ	3331	1			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240200+829903	Sonstige Erträge Zuf. v. RL Sonder-BZ 2023	3116	1			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240200+829992	Sonstige Erträge- Zuf. v. BZ Härteausgl. V2 Ansparmittel	3116	1			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Erweiterung					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Erweiterung					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240200 Kindergarten Erweiterung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810300	Leistungserlöse (Kindergartentransport)	3114	13			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/240700+861300	Lfd.Tz von Land (Kindergartentransport)	3121	15			28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	240 Kindergärten					1.263.800,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
	24 Vorschulische Erziehung					1.263.800,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransp.(Kiga- Transp.)	3222	24			74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
1/240700-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütung Bustransport)	3225	24		*	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
	240 Kindergärten					1.403.500,00	408.200,00	420.400,00	433.200,00	446.700,00
	24 Vorschulische Erziehung					1.403.500,00	408.200,00	420.400,00	433.200,00	446.700,00
Saldo	240 Kindergärten					-139.700,00	-176.600,00	-188.800,00	-201.600,00	-215.100,00
	24 Vorschulische Erziehung					-139.700,00	-176.600,00	-188.800,00	-201.600,00	-215.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-700000	Pachtzinse	3223	24			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/262000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben für Sport	3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-757000	Lfd. TZ an priv.Org.o.Erwerbszw. (Sportv.)	3234	27			4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	1			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				13.800,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				13.800,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	262	Sportplätze				-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Leistungserlöse	3114	13			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/273000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121	15			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	27	Erwachsenenbildung				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-457000	Druckwerke - Bibliothek	3221	23			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
	27	Erwachsenenbildung				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	27	Erwachsenenbildung				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
28		Forschung und Wissenschaft								
282		Studienbeihilfen								
282000		Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.452.700,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
282000		Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte (Semesterticket)		3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	28	Forschung und Wissenschaft				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.853.200,00	664.200,00	678.300,00	693.500,00	709.200,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-400.500,00	-418.700,00	-432.800,00	-448.000,00	-463.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	Lfd.TZ an priv.Organisat.o. Erwerbszweck	3234	27			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	1			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				14.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-14.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
36	Heimatpflege									
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Bekleidung)	3221	23		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-511000	Geldbezüge für VB in handw. Verwendung	3211	20			8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
1/363000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211				300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/363000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/363000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/363000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24		*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/363000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24		*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					37.900,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00	40.400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-37.900,00	-38.400,00	-39.000,00	-39.600,00	-40.400,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/369000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben/Feiern/Begräbnisse	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	36 Heimatpflege					40.900,00	41.400,00	42.000,00	42.600,00	43.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					54.900,00	46.900,00	47.500,00	48.100,00	48.900,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	36 Heimatpflege					-40.900,00	-41.400,00	-42.000,00	-42.600,00	-43.400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-54.900,00	-46.900,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	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	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	Lfd.TZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage)	3231	26			372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				372.900,00	391.500,00	411.100,00	431.700,00	453.300,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-372.900,00	-391.500,00	-411.100,00	-431.700,00	-453.300,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-372.900,00	-391.500,00	-411.100,00	-431.700,00	-453.300,00	
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-757000	Lfd.TZ an Priv.Org.(Verein Tagesmütter)	3234	27			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1/439000-768000	Lfd.TZ an priv.Org.o. Erw. (Familienförderung)	3234	27			2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1/439000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	43	Jugendwohlfahrt				6.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				379.500,00	397.400,00	417.000,00	437.600,00	459.200,00	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	43	Jugendwohlfahrt				-6.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-379.500,00	-397.400,00	-417.000,00	-437.600,00	-459.200,00	

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden		3231	26		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	51	Gesundheitsdienst				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	51	Gesundheitsdienst				-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd.Transferzlg.Ohne Kreditinstitute	3233	27		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	52 Umweltschutz				13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	52 Umweltschutz				-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
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.A.Priv.Org. (Rettungsbeitrag)	3234	27		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/530000-757100	Lfd.Transferz.A.Priv.Org. (Notarzwagen)	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26		393.100,00	412.600,00	433.400,00	455.100,00	477.800,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				393.100,00	412.600,00	433.400,00	455.100,00	477.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				393.100,00	412.600,00	433.400,00	455.100,00	477.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
	5	Gesundheit				425.800,00	445.300,00	466.100,00	487.800,00	510.500,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-365.000,00	-412.600,00	-433.400,00	-455.100,00	-477.800,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-365.000,00	-412.600,00	-433.400,00	-455.100,00	-477.800,00
	5	Gesundheit				-397.700,00	-445.300,00	-466.100,00	-487.800,00	-510.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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)										
1/611000-700000	Pacht, Pachtschilling, Pachtzins	3223	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	611 Landesstraßen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+868000	Lfd.Transfz.V.Priv.Haushalten (Strafen)	3124	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Sonderanlagen (Verkehrszeichen u.- Einr.)	3221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24	HAF12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24	*		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/612000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24	*		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/612000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24	*		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
612010	Straßenbau "Bichler-Gründe"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34		0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612010 Straßenbau "Bichler-Gründe"					0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612010	Straßenbau "Bichler-Gründe"									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612010-002000	Straßenbauten	3412	1	40		0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612010 Straßenbau "Bichler-Gründe"					0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612010 Straßenbau "Bichler-Gründe"					0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00
612100	Straßen- und Wegebauprogramm 2017									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612100+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	3331	1	33		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612100+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612100+301110	Kapitaltransfers von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	3331	1			29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612100+307250	Kapitaltransfers von privaten Haushalten(Aufschließ. Beiträge Verkehr)	3334	1			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612100 Straßen- und Wegebauprogramm 2017					260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	Straßen- und Wegebauprogramm 2017									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612100-002000	Straßenbauten	3412	1	40		256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100 Straßen- und Wegebauprogramm 2017					260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100 Straßen- und Wegebauprogramm 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Gehsteigerweiterung 2. Etappe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612200+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	3331	1	33		0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612200+301110	KTZ von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	3331	1	33		0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612200 Gehsteigerweiterung 2. Etappe					0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
612200	Gehsteigerweiterung 2. Etappe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612200-002000	Straßenbauten	3412	1	40		0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612200 Gehsteigerweiterung 2. Etappe					0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612200 Gehsteigerweiterung 2. Etappe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612300	Straßenbauprogramm 2024									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612300+307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge Verkehr)	3334	1			24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612300+829992	Sonstige Erträge, Zuf. Härteausgleich.V2-Ansparmittel	3116	1			36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612300	Straßenbauprogramm 2024				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Straßenbauprogramm 2024									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612300	Straßenbauprogramm 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612300	Straßenbauprogramm 2024				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612301	Gemeindestraße Sonnleithner-Sensenwerk									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612301	Gemeindestraße Sonnleithner-Sensenwerk				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612301	Gemeindestraße Sonnleithner-Sensenwerk									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612301-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612301	Gemeindestraße Sonnleithner-Sensenwerk				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612301	Gemeindestraße Sonnleithner-Sensenwerk				-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612302	Gemeindestraße Steinbach-Scharleiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612302	Gemeindestraße Steinbach-Scharleiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612302	Gemeindestraße Steinbach-Scharleiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612302-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612302	Gemeindestraße Steinbach-Scharleiten				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612302	Gemeindestraße Steinbach-Scharleiten				-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612303	Gemeindestraße Schloß Kogl									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612303	Gemeindestraße Schloß Kogl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612303	Gemeindestraße Schloß Kogl								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612303-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612303 Gemeindestraße Schloß Kogl				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612303 Gemeindestraße Schloß Kogl				-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612304	Gemeindestraße Feichtbauerweg								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	612304 Gemeindestraße Feichtbauerweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612304	Gemeindestraße Feichtbauerweg								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612304-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612304 Gemeindestraße Feichtbauerweg				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612304 Gemeindestraße Feichtbauerweg				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Straßenbauprojekte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	5 33		37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Straßenbauprojekte				37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	612 Gemeindestraßen				402.500,00	508.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
612550	Straßenbauprojekte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612550-729910	Zuf. Rücklage Verkehr an Projekte Straßen (I-Beträge)	3225	5 24		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729911	Zuf. Rücklage Verkehr (BZ) an Projekt Straßen	3225	5		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729950	Zuf. Rücklage Verkehr an Projekte Straße (Aufschließ.Beiträge)	3225	5		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729991	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekte	3225	5 24		39.900,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Straßenbauprojekte				84.700,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Straßenbauprojekte				-47.700,00	-37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	612 Gemeindestraßen				465.300,00	606.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-62.800,00	-98.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
616	Sonstige Straßen und Wege									
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, BZ	3331	1	33		33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100+301110	KTZ von Ländern, BZ Straßenbau-Rücklage	3331	1	33		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616100-002000	Straßenbauten	3412	1	40		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225		24	*	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1/616100-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225		24	*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/616100-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225		24	*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/616100-728100	Entgelte für Sonst.Leist. (Vermessungen)	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/616100-752000	Lfd. TZ an WEV	3231		26		43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					154.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					154.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+810000	Leistungserlöse Personal	3114		13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/617000+810100	Leistungserlöse Traktor	3114		13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114		13	*	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
2/617000+816199	Vergütungen Fuhrpark (Einnahmen)	3114		13	*	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/617000+829992	Sonstige Erträge (Zuf. v. BZ-Härteausgleich V2)	3116		18		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65		10.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Bekleidung)	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-451000	Brennstoffe	3221		23		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge für VB in handw. Verwendung	3211		20		141.700,00	148.800,00	156.200,00	164.000,00	172.200,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		14.900,00	15.600,00	16.400,00	17.200,00	18.100,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00
1/617000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfen	3212		20		5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		33.300,00	35.000,00	36.700,00	38.500,00	40.500,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/617000-600000	Stromkosten Werkstätte	3222		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-616000	Instandhaltung V.Maschinen u.Masch. Anl.	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	HAF12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/617000-618000	Instandhaltung Sonst.Anlagen, Werkzeuge	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		1.600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/617000-710000	Oeffentl.Abg.Gem.Ohne Gebühren Gem. Fag	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-711000	Betriebskosten	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					244.900,00	247.400,00	257.900,00	268.800,00	280.600,00
Saldo	617000 Bauhöfe					3.900,00	1.400,00	-9.100,00	-20.000,00	-31.800,00
617100	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617100+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhöfe					0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617100	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617100-010000	Bauhofkooperation	3413	1	40		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhöfe					0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
Saldo	617100 Bauhöfe					0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-55.000,00
617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617310+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617310+829992	Sonstige Erträge, Zuf. v. BZ-Härteausgleich V2-Ansparmittel	3116	1			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617310 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor					88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe					337.700,00	248.800,00	448.800,00	448.800,00	443.800,00
	61 Straßenbau					828.200,00	756.800,00	474.300,00	474.300,00	469.300,00
617310	Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617310-040000	Fahrzeuge	3414	1			88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617310 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor					88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617310 Ersatzbeschaffung Gehsteigtraktor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe					333.800,00	247.400,00	557.900,00	568.800,00	530.600,00
	61 Straßenbau					954.200,00	921.300,00	640.600,00	651.500,00	613.300,00
Saldo	617 Bauhöfe					3.900,00	1.400,00	-109.100,00	-120.000,00	-86.800,00
	61 Straßenbau					-126.000,00	-164.500,00	-166.300,00	-177.200,00	-144.000,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/633000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütung Fuhrpark)	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/633000-750000	Lfd. TZ an Bund	3231	26		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	63 Schutzwasserbau				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	63 Schutzwasserbau				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				828.200,00	756.800,00	474.300,00	474.300,00	469.300,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.Tz an Das Land (Verkehrsverbund)	3231	26		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	3231	26		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	69 Verkehr, Sonstiges				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				966.800,00	933.900,00	653.200,00	664.100,00	625.900,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-138.600,00	-177.100,00	-178.900,00	-189.800,00	-156.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/771000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24		*	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000-757000	Lfd.Transf.An Private Organisationen O.E	3234	27			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	77	Förderung des Tourismus				12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	77	Förderung des Tourismus				-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-729000		Sonstige Aufwendungen	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/789000-755000		Lfd. TZ an Unternehmungen	3233	27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			7.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	7	Wirtschaftsförderung			20.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-7.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	7	Wirtschaftsförderung			-20.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Chem.u.sonst.artverw. Mittel (Streusalz)	3221	23			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	3221	23			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/814000-720199	Son. Ausg. (Vergüt. Fahrzeuge u. Masch.)	3225	24		*	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1/814000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24		*	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/814000-728000	Entgelte F.Sonst.Leist.(Schneer,Ow, Gw)	3225	24			38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst				110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Saldo	814000	Winterdienst				-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/814010+301100	Kapitaltransfers von Ländern, (BZ)	3331	1			50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/814010+829992	Sonstige Erträge, Zuf. Härteausgleich.V2-Ansparmittel	3116	1			15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/814010-040000	Fahrzeuge	3414	1			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	814010	Ersatzbeschaffung Schneefräse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	814	Straßenreinigung				176.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816000-600000	Strom (Strassenbeleuchtung)	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-619000	Instandhaltung Strassenbeleuchtung	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				182.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000+810000	Leistungserlöse (Eintrittsgelder)	3114	13		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2/831000+810100	Erträge aus Leistungen (PV-Einspeisung)	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/831000+811000	Pacht	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/831000+867000	Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw.	3124	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-400000	Ger.Wirtschaftsgüter D. Anlagevermögens	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-455000	Chemische u.sonstige artverwandte Mittel	3221		23		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211		20		15.100,00	15.900,00	16.600,00	17.500,00	18.400,00
1/831000-523000	Geldbezüge F.Arb.Nicht Ganzj. Beschäftigt	3211		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/831000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienb.	3212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/831000-600000	Strom - Freibad	3222		24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-711000	Betriebskosten	3225		24		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225		24	*	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225		24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-728000	Entgelte für Sonst. Leistungen (Firmen)	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					83.400,00	74.400,00	75.500,00	76.600,00	77.800,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					83.400,00	74.400,00	75.500,00	76.600,00	77.800,00
Saldo	831 Freibäder					-61.900,00	-52.900,00	-54.000,00	-55.100,00	-56.300,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-61.900,00	-52.900,00	-54.000,00	-55.100,00	-56.300,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung	3115		14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121		15		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000	Oeffentl.Abg.,ohne Geb. Gem.Fag.	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	840 Grundbesitz					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+852000	Geb.F.Benuetzung V.Gebaeudeeinr. (Bez.G.)	3113	12			46.500,00	47.300,00	48.000,00	48.800,00	49.500,00
2/850000+852100	Zählermiete	3113	12			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr Wasser	3113	12			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					49.100,00	49.900,00	50.600,00	51.400,00	52.100,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					49.100,00	49.900,00	50.600,00	51.400,00	52.100,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-413000	Entgelt für Wasserverband	3221	23			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24		*	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/850000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Organe)	3225	24		*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	800,00	1.500,00	2.300,00	3.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	800,00	1.500,00	2.300,00	3.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)	3331	33		6.100,00	5.800,00	5.700,00	5.400,00	5.100,00
2/851000+850300	Kanalanschlussgebühren	3111	10		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Gebühren f. d. Benütz. v. Gemeindeeintr.	3113	12		126.400,00	128.100,00	129.800,00	131.500,00	133.300,00
2/851000+852200	Bereitstellungsgebühr Kanal	3113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	3121	15		4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				137.000,00	157.000,00	140.300,00	141.800,00	143.400,00
851000	Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-346000	Schuldenrückzlg.An Kreditinstitute	3614	65		43.100,00	44.200,00	45.600,00	46.600,00	48.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung V.Kanalanlagen	3224	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241	25		14.000,00	12.900,00	11.700,00	10.300,00	9.000,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Betriebskostenersätze an RHV)	3225	24		65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24	*	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/851000-720100	Kostenbeiträge/-ersätze f. Leistungen (Schuldendienstesätze an RHV)	3225	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24	*	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/851000-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütung Organe)	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-729930	Verrechnung von oper.Gebahrung (Anschlussgebühren) an Projekt "851001 Kanal IB u. AB"	3225	24		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				154.500,00	173.000,00	154.700,00	154.300,00	154.400,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				-17.500,00	-16.000,00	-14.400,00	-12.500,00	-11.000,00
851010	Kanal "Bichler-Gründe"								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Kanal "Bichler-Gründe"				0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				137.000,00	188.500,00	140.300,00	141.800,00	143.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851010	Kanal "Bichler-Gründe"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 Kanal "Bichler-Gründe"					0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851010 Kanal "Bichler-Gründe"					0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					154.500,00	209.300,00	154.700,00	154.300,00	154.400,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-17.500,00	-20.800,00	-14.400,00	-12.500,00	-11.000,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+827000	Kostenersätze (Personal - Asi)	3116	18			32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. (Müllabfuhr)	3113	12			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2/852000+852100	Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Restmüllgeb.)	3113	12			14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-400000	Ger.Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonst. Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.100,00	7.400,00
1/852000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsf.F. Familienbeihilfen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-582000	Sonst.Dgb. Z.Sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-600000	Stromkosten	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-711000	Betriebskosten	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24	*	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1/852000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fuhrpark)	3225	24	*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/852000-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)	3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1/852000-728100	Entg.F.Sonstige Leist. (LAVU)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-752000	Lfd.Tz an Gemeindeverbände (BAV)	3231	26		43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				105.100,00	105.400,00	105.700,00	106.100,00	106.400,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	-300,00	-600,00	-1.000,00	-1.300,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Mieteinnahmen Wohnungen Gdeamt	3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
853000	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-711000	Betriebskosten	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Mieteinnahmen Wohnungen Lehrerwohnhaus	3115	14			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/853100+811100	Betriebskosten Lehrerwohnhaus	3115	14			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/853100+811200	Heizkostenersätze	3115	14			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
853100	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-451000	Brennstoffe	3221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853100-600000	Strom	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-710000	Oeffentl.Abg.Ohne Gebühren Gem.Fag	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853100-711000	Betriebskosten	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/853100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
853200	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Mieteinnahmen Fitness und Cafe	3115	14			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2/853200+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					325.300,00	377.600,00	330.100,00	332.400,00	334.700,00
	8 Dienstleistungen					416.700,00	403.000,00	355.500,00	357.800,00	360.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
853200	Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853200-711000	Betriebskosten	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/853200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhofpersonal)	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				316.300,00	371.400,00	317.100,00	317.100,00	317.500,00
	8 Dienstleistungen				584.400,00	564.500,00	511.300,00	512.400,00	514.000,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				9.000,00	6.200,00	13.000,00	15.300,00	17.200,00
	8 Dienstleistungen				-167.700,00	-161.500,00	-155.800,00	-154.600,00	-153.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816000	Kostenersätze f. Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale	3114		13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6/900000+829992	Zuführung BZ-Härteausgleichsfonds V2	3116	1	18		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244		24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	910	Geldverkehr				-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	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 v.land-u.forstwirtschaft. Betr.	3111	10			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer von Den Grundstücken (B)	3111	10			72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	3111	10			126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
2/920000+838000	Abgaben f.d.Halten v. Tieren(Hundeabgabe)	3111	10			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben - Gemeindezuschlag	3111	10			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/920000+845000	Erhaltungsbeiträge Wasserversorgung	3111	10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeiträge Abwasserbeseitigung	3111	10			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	3111	10			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Schadensfälle	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Sonstige Abgaben (Glücksspielautomatenabgabe)	3111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertr.Ant.Restbeträ.(abgest.Bevoük. Schl.)	3112	11			1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
	92 Öffentliche Abgaben					1.542.400,00	1.596.500,00	1.626.800,00	1.693.600,00	1.708.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.316.200,00	1.370.300,00	1.400.600,00	1.467.400,00	1.482.100,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.542.000,00	1.596.100,00	1.626.400,00	1.693.200,00	1.707.900,00
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.Transferz. an Land (Landesumlage)	3231	26		40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
	93	Umlagen			40.900,00	42.600,00	43.600,00	45.700,00	46.100,00
Saldo	930	Landesumlage			-40.900,00	-42.600,00	-43.600,00	-45.700,00	-46.100,00
	93	Umlagen			-40.900,00	-42.600,00	-43.600,00	-45.700,00	-46.100,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd.Tz. vom Land - Strukturfondsmittel lt. GemFin.Neu	3121	15		164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichfonds-V1)	3121	15		190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs.2)	3121	15		131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
6/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	5 33		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen			533.400,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen Zuf. an operative Gebarung	3225	5			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-729903	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekt	3225	5			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-729992	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekten	3225	5	24		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					316.300,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
940100	OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	940100 OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					533.400,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
940100	OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940100-729995	Sonstige Aufwendungen Zuf. an Projekt	3225	5	24		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940100 OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023					12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940100 OÖ Gde-Paket 2023 - KIG 2023					-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					303.700,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Finanzzuweisung Strukturfonds § 26 lt. FAG 2024	3121	15			111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/941000+860200	Finanzzuweisung Strukturfonds § 25 lt. FAG 2024	3121	15			11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000-729993	Sonstige Aufwendungen Zuf. OÖ Entlastungspaket an Projekte	3225	5	24		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947010 Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket					15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					672.100,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
947010	Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947010 Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947010 Sonstige Zuschüsse der Länder, OÖ Entlastungspaket					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					426.600,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/980000+829900	Sonstige Erträge	3116				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					2.250.200,00	1.893.000,00	1.923.300,00	1.990.100,00	2.004.800,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/980000-729900	Verrechnung von operative Gebarung an sonstige Projekte	3225		24		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					289.900,00	97.100,00	47.100,00	49.200,00	49.600,00
Saldo	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje					2.700,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					2.700,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					1.960.300,00	1.795.900,00	1.876.200,00	1.940.900,00	1.955.200,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.233.700,00	3.470.400,00	3.069.200,00	3.138.700,00	3.151.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				5.479.500,00	3.909.100,00	3.608.600,00	3.710.600,00	3.766.000,00
Gesamtsaldo				-245.800,00	-438.700,00	-539.400,00	-571.900,00	-614.700,00

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		226.200,00	226.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.316.200,00	1.316.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		650.500,00	368.600,00	281.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	285.300,00	252.100,00	33.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.293.500,00	1.289.400,00	4.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.462.000,00	1.455.900,00	6.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.233.700,00	4.908.400,00	325.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		755.800,00	749.400,00	6.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.821.600,00	1.612.400,00	209.200,00
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	1.196.700,00	1.153.100,00	43.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.500,00	5.500,00	14.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.793.600,00	3.520.400,00	273.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.631.200,00	1.631.200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.631.200,00	1.631.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-191.100,00	-243.200,00	52.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-43.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	9.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-234.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		244.700,00	226.200,00	18.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.370.300,00	1.370.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		651.300,00	366.900,00	284.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.400,00	10.200,00	33.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	640.900,00	636.700,00	4.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		519.800,00	482.500,00	37.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.470.400,00	3.092.800,00	377.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		794.400,00	787.700,00	6.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.240.500,00	1.012.800,00	227.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.233.600,00	1.190.000,00	43.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	17.800,00	4.900,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.286.300,00	2.995.400,00	290.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	575.000,00	538.700,00	36.300,00
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			575.000,00	538.700,00	36.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-390.900,00	-441.300,00	50.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-44.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	6.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-435.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		226.200,00	226.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.400.600,00	1.400.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		653.700,00	366.900,00	286.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.400,00	10.200,00	33.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	539.600,00	535.200,00	4.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		205.700,00	200.000,00	5.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.069.200,00	2.739.100,00	330.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		833.900,00	826.900,00	7.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.112.700,00	903.500,00	209.200,00
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	1.286.200,00	1.242.600,00	43.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.400,00	4.700,00	11.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.249.200,00	2.977.700,00	271.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	310.000,00	310.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			310.000,00	310.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-490.000,00	-548.600,00	58.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-45.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	13.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-535.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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		226.200,00	226.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.467.400,00	1.467.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		656.200,00	366.900,00	289.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.400,00	10.200,00	33.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	540.100,00	535.600,00	4.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		205.400,00	200.000,00	5.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.138.700,00	2.806.300,00	332.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		875.400,00	868.000,00	7.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.117.600,00	908.400,00	209.200,00
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	1.342.100,00	1.298.500,00	43.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	14.900,00	4.600,00	10.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.350.000,00	3.079.500,00	270.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	310.000,00	310.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			310.000,00	310.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-521.300,00	-583.200,00	61.900,00

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.	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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-46.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	15.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-567.900,00	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		226.200,00	226.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.482.100,00	1.482.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		658.700,00	366.900,00	291.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.400,00	10.200,00	33.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	540.800,00	536.200,00	4.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		200.100,00	195.000,00	5.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.151.300,00	2.816.600,00	334.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		919.200,00	911.500,00	7.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.122.300,00	913.100,00	209.200,00
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	1.399.000,00	1.355.400,00	43.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.400,00	4.400,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.453.900,00	3.184.400,00	269.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	260.000,00	260.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			260.000,00	260.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-562.600,00	-627.800,00	65.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-48.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	17.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-610.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	578.500	523.800	476.000	426.600	376.000
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	54.700	47.800	49.400	50.600	52.100
Buchwert 31.12.	523.800	476.000	426.600	376.000	323.900
Zinsen	16.400	14.700	13.300	11.800	10.300
Ersätze	10.200	10.000	10.100	9.900	9.700
Gesamt-Schuldendienst	71.100	62.500	62.700	62.400	62.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	527.400	484.300	440.100	394.500	347.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	43.100	44.200	45.600	46.600	48.000
Buchwert 31.12.	484.300	440.100	394.500	347.900	299.900
Zinsen	14.000	12.900	11.700	10.300	9.000
Ersätze	10.200	10.000	10.100	9.900	9.700
Gesamt-Schuldendienst	57.100	57.100	57.300	56.900	57.000
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	51.100	39.500	35.900	32.100	28.100
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	11.600	3.600	3.800	4.000	4.100
Buchwert 31.12.	39.500	35.900	32.100	28.100	24.000
Zinsen	2.400	1.800	1.600	1.500	1.300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	14.000	5.400	5.400	5.500	5.400

Seite	Inhalt
3	Titelblatt
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
57	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
89	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
141	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
193	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
245	MFP - Querschnitt (2024-2028)
257	MFP - Schuldenentwicklung