



Marktgemeinde Kollerschlag

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.703.300,00	3.705.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.325.900,00	2.761.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	834.000,00	100.000,00
Zwischensumme		5.863.200,00	6.566.400,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.137.100,00	2.840.300,00
Summe		3.726.100,00	3.726.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Kollerschlag

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
3.676.600,00	3.670.100,00	3.738.700,00	3.783.300,00	3.821.500,00	3.819.900,00	3.869.500,00	3.919.700,00
827.600,00	1.737.100,00	54.700,00	37.100,00	53.600,00	37.100,00	51.400,00	37.100,00
1.000.000,00	175.100,00	0,00	178.200,00	0,00	181.000,00	0,00	149.100,00
5.504.200,00	5.582.300,00	3.793.400,00	3.998.600,00	3.875.100,00	4.038.000,00	3.920.900,00	4.105.900,00
1.781.900,00	1.700.000,00	9.800,00	0,00	7.100,00	0,00	5.000,00	0,00
3.722.300,00	3.882.300,00	3.783.600,00	3.998.600,00	3.868.000,00	4.038.000,00	3.915.900,00	4.105.900,00
	- 160.000,00		- 215.000,00		- 170.000,00		- 190.000,00

NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung) (2023 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 200.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Beim Amtsgebäude muss die Fassade, welche im Jahr 2007 errichtet worden ist, saniert werden. Im Sockelbereich ist eine Generalsanierung nach den aktuellen bautechnischen Normen nötig, die Untersicht beim Vordach muss ebenfalls feuchtebeständig gemacht werden und die restliche Fläche braucht zumindest einen neuen Anstrich.								
Bei den angeführten Schätzkosten handelt es sich um eine unverbindliche Annahme. Eine konkrete Kostenschätzung oder ein Angebot liegen nämlich noch nicht vor!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/010002-010000	Gebäude (Fassadensanierung)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6/010002+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/010002+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen für Amtsgebäude	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010002		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163002	Zu- und Umbau FF-Haus Kollerschlag (2017 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Beim Bauvorhaben "Zubau FF-Haus Kollerschlag + Zusatzmaßnahmen Bauhof" wurde der genehmigte Kostenrahmen geringfügig um ~1.300 Euro überschritten. Am Beginn des Jahres 2023 wurde die Endabrechnung erstellt und positiv geprüft. Schließlich wurde die letzte BZ-Rate flüssig gemacht die interne Zwischenfinanzierung (vorläufige Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen) zurück gebucht! Das Vorhaben ist somit endgültig abgeschlossen!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.128.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.128.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00
5/163002-010000	Gebäude - FF-Haus (Baukosten)	775.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.700,00
5/163002-010001	Gebäude - FF-Haus (Planung, Bauleitung)	93.862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
5/163002-010002	Gebäude - FF-Haus (Leistungen der Feuerwehr)	70.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/163002-010003	Zusatzmaßnahmen Bauhof	127.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
5/163002-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.128.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		56.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
6/163002+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	56.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6/163002+301100	KTZ vom Land (BZ)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		140.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
6/163002+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (für FF Koll)	51.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
6/163002+895001	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen zur Zwischenfinanzierung	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		231.546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
6/163002+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	131.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
6/163002+303000	KTZ v. sonst. Trägern öff. Rechts (FF Koll.)	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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
Finanzierungsergebnis 1163002		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163004	Ankauf MTF für FF Kollerschlag (2022 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	49.200,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		49.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		49.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
5/163004-040000	Fahrzeuge (MTF)	49.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163004+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163004+301900	KTZ vom Landesfonds (LFK)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		34.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
6/163004+303000	KTZ v.sonst.Trägern d.öff.Rechts (FF Kollerschlag)	34.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163004		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163102	Zubau FF-Haus Mistlberg (2022 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	65.200,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		65.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		65.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
5/163102-010000	Gebäude - FF-Haus (Baukosten)	65.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		65.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		32.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6/163102+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	32.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		33.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
6/163102+303000	KTZ v.sonst.Trägern d.öff.Rechts (FF Mistlberg)	33.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163102		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211001	Volksschule - Einrichtung GTS (2021 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	38.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			38.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			38.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
5/211001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
5/211001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		9.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			38.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6/211001+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)		390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			28.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
6/211001+301000	KTZ vom Land (für Vermögen - passivieren)		28.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			8.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
6/211001+861000	KTZ vom Land (für Spiele, etc. - nicht passivieren)		8.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211001			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1211002	Volksschülerweiterung (2022 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 556.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Das Bauvorhaben wurde im Jahr 2023 grundsätzlich fertiggestellt und der Zubau wird seit September 2023 auch benutzt. Es wurden allerdings noch nicht alle Aufträge abgerechnet und somit werden auch die restliche BZ und LZ erst im Jahr 2024 flüssig gemacht. 2024 soll zusätzlich noch eine Fassadensanierung gemacht werden. Diese Maßnahme muss beim Land OÖ erst beantragt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrkosten im Bereich VS etwa 110.000 Euro betragen werden.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		70.200,00	263.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		70.200,00	263.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00
5/211002-010000	Gebäude und Bauten (Baukosten)	49.675,27	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00
5/211002-010001	Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung)	20.524,73	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
5/211002-795001	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen Rückzahlung Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		70.200,00	263.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		70.200,00	86.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	235.100,00
6/211002+301000	KTZ vom Land (LZ)	70.200,00	53.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
6/211002+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	32.900,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
6/211002+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (für VS)	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
6/211002+895001	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen zur Zwischenfinanzierung	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211002		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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240000	Kindergartenerweiterung (2017 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:	893.200,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Das Bauvorhaben wurde 2023 abgeschlossen, und die Räumlichkeiten werden seit September benutzt. Es sind noch einige Schlussrechnungen ausständig und 2024 wird auch noch die Einrichtung in den beiden Bestandsgruppen erneuert (Kosten 64.800). Dafür gibt es bereits eine Genehmigung der Bildungsdir. (25.300 LZ + 20.700 BZ)! Es muss allerdings noch ein ergänzender BZ-Antrag gestellt werden. Da beim Gebäude auch noch eine Fassadensanierung (Mehrkosten für KiGa ~90.000) im Raum steht, wird der BZ-Antrag dann gemacht, wenn feststeht, ob die Fassadensanierung tatsächlich durchgeführt wird.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		84.879,62	338.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		84.879,62	338.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00
	5/240000-010000	Gebäude und Bauten (Baukosten)	75.224,56	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
	5/240000-010001	Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung)	4.746,06	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	5/240000-042000	Betriebsausstattung (Einrichtung)	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
	5/240000-042001	Betriebsausstattung (Außenspielfläche)	4.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	5/240000-795001	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung	0,00	30.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		84.879,62	338.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		14.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	6/240000+829900	Sonstige Erträge	14.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		70.000,00	42.700,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
	6/240000+301000	KTZ vom Land (LZ)	70.000,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
	6/240000+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	42.700,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00
	6/240000+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (für KiGa)	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
	6/240000+895001	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen zur Zwischenfinanzierung	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	37/71024	Erweiterung des Kindergartens (3. Gruppe)	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1240000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1262000	Sportplatz - Neubau Kabinengebäude (2021 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 1.100.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Für die Errichtung eines neuen Kabinengebäudes mit Kantine wurde vom Land OÖ ein Kostenrahmen in Höhe von 1.008.662 Euro brutto genehmigt. Dazu kommen noch nicht förderfähige Kosten von etwa 91.300 Euro, sodass die Gesamtkosten 1,1 Mio. Euro brutto betragen werden. Dafür bekommt die Sportunion gemäß genehmigtem Finanzierungsplan BZ-Mittel in Höhe von 312.700 Euro und einen Gemeindebeitrag von 267.600 Euro. Diese Beträge sind in den Rechenwerken der Gemeinde darzustellen. Der Landeszuschuss (€ 252.200) und die Eigenmittel der SU Koll (€ 267.500) scheinen im Voranschlag der Gemeinde nicht auf!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	530.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	530.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
5/262000-777000	KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll) Gde-Mittel	0,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00
5/262000-777001	KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll.) BZ-Mittel	0,00	312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	530.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.700,00
6/262000+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00
6/262000+895000	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für SU Koll)	0,00	217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262000		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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1429000	Neubau Lagerraum für Sozialkreis (2020 bis 2099)							
	Geplante Gesamtkosten:	41.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	40.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	40.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
5/429000-010000	Gebäude (Neubau Lagerraum für Sozialkreis)	39.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/429000-795000	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen	977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	40.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
6/429000+301000	KTZ vom Land (Gemeinde-Entlastungspaket)	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	9.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
6/429000+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen	9.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1429000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612020	Gemeindestraßenbau Birkenfeld V (2020 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	116.400,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		116.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		116.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
5/612020-002000	Straßenbauten (Birkenfeld V)	116.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		116.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
6/612020+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
6/612020+301100	KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		14.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
6/612020+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus LGT)	14.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612020		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612021	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		77.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		77.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
5/612021-002000	Straßenbauten (Sanierung Birkenfeld Teil 1)		37.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
5/612021-002001	Straßenbauten (Pumpwerksweg Stratberg)		19.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
5/612021-002002	Straßenbauten (Öff.Weg Fuchsöd)		8.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
5/612021-002003	Straßenbauten (Öff.Weg Raschau)		6.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
5/612021-002004	Straßenbauten (Öff.Weg Bernau)		3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		77.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
6/612021+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesammern		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6/612021+301100	KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau)		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		27.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
6/612021+307100	KTZ v.priv.Haus.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus LGT)		27.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6/612021+307101	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus RL)		576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612021			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612022	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 150.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Mit der Umlegung des Gehsteiges an der B38 wird voraussichtlich 2024 begonnen, wenn der Hausabbruch bei der Liegenschaft Rohrbacherstraße 3 durchgeführt wird. Der Gehsteigbau wird grundsätzlich je zur Hälfte von Land und Gemeinde finanziert. Die Gemeinde erhofft sich zusätzlich noch Landesmittel aus dem Titel der Erhöhung der Verkehrssicherheit!								
Aus der LGT können 25.000 Euro zu diesem Bauvorhaben zugeführt werden, der Rest der Eigenmittel der Gemeinde wird aus der allgemeinen Investitionsrücklage entnommen!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.633,73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.633,73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
5/612022-002000	Straßenbauten (Gehsteig B38)	2.778,49	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
5/612022-002001	Straßenbauten (Verbindung Brezergarten-Loxone)	7.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.633,73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.340,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
6/612022+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	2.340,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612022+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612022+301001	KTZ vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612022+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		8.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
6/612022+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus LGT)	8.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612022		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612023	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:	120.000,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Im Jahr 2023 wurde der Schluchtenweg errichtet (teilweise Staubfreimachung) sowie die Rohtrasse bei der Berggasse. Im Birkenfeld wurde ein weiterer Teil generalsaniert und in der Böhmerwaldstraße wurde der Gehsteig verlängert. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen etwa 120.000 Euro! Die Finanzierung erfolgte mit LZ (25.000), Interessentenbeiträgen (54.900), Aufschließungsbeiträgen (16.100) und allgemeinen Investitionsrücklagen (24.000)!								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00						
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00						
	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 1612023			0,00						
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612024	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 128.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Im Rahmen des Gemeindestraßenbauprogramms sollen 2024 der Brezerbühelweg beim Loxone Campus und die Berggasse staubfrei gemacht werden. Eventuell sind auch noch weitere Sanierungsmaßnahmen (Stratberg, Fuchsöd oder Birkenfeld) möglich. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 128.000 Euro geplant, welche durch KIG-Mittel (61.800), Sonder-BZ (15.700), LZ (25.000) und Gemeindemittel aus der allgemeinen Investitionsrücklage (25.500) finanziert werden!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
5/612024-002000	Straßenbauten	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
6/612024+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesk.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612024+301100	KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau)	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
6/612024+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
6/612024+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612024		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616122	Güterweginstandsetzung 2022 (2020 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	114.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			114.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			114.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
5/616122-002000	Straßenbauten (Instandsetzung GW Raidern)		114.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			114.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			16.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
6/616122+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)		16.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			40.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
6/616122+301100	KTZ vom Land (BZ)		40.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			57.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
6/616122+302000	KTZ v. Gden, GV u. GdeFonds (WEV - LZ)		57.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616122			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1616123	Güterweginstandsetzung 2023 (2020 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 129.300,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Da 2023 in manchen Gemeinden des Bezirkes geplante GW-Instandsetzungen aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt werden konnten, wurden in Kollerschlag auch im FJ 2023 Projekte durchgeführt, und zwar die Instandsetzung des GW Tannlus (~480 Laufmeter, 74.600 Euro) und des GW Lengau-Ausästung Falkner (~260 lfm, 54.700 Euro).								
Die Gesamtkosten wurden zu 50% durch einen LZ gedeckt und von den restlichen Kosten wurden 69% durch BZ-Mittel finanziert.								
Die Eigenmittel der Gemeinde betragen somit etwa 20.000 Euro (~15,5% der Gesamtkosten) und wurden mit Überschüssen aus der LGT finanziert!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00						
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00						
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 1616123		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1616124	Güterweginstandsetzung 2024 (2020 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 40.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Für das Jahr 2024 ist die Instandsetzung der Güterwegausüstung "Heinzleiter" beim Güterweg Sauedt geplant. Die Schätzkosten betragen 40.000 Euro und werden durch LZ (20.000), BZ (13.800) und Gemeindemittel aus der LGT (6.200) finanziert!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/616124-002000	Straßenbauten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
6/616124+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
6/616124+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/616124+302000	KTZ v. Gden, GV u. GdeFonds (WEV - LZ)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616124		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022 (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	116.400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			116.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			116.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
5/617002-040000	Fahrzeuge		116.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			116.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			33.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
6/617002+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)		33.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
6/617002+301100	KTZ vom Land (BZ)		82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617002			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1617003	Bauhof - Ankauf Pritschenwagen 2023 (2023 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Für die Gemeindebetriebe wird nach dem Ausscheiden des Unimogs ein neuer Pritschenwagen angekauft. Geplant ist der Erwerb eines Mercedes Sprinter 419 CDI und dieser ist erst 2024 lieferbar!								
Die BZ-Zusage liegt vor und es wurde auch schon ein Finanzierungsplan beschlossen. Da der Pritschenwagen aber hauptsächlich bei der Abwasserbeseitigungsanlage verwendet wird, erfolgt die Veranschlagung im VA 2024 bei einem Kanal-Vorhaben auf 851001								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00						
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00						
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 1617003		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1816000	Erneuerung Straßenbeleuchtung (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:		180.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund des Alters der Straßenbeleuchtung und der hohen Stromkosten wird die gesamte Beleuchtung auf die sparsamere LED-Technologie umgestellt. 2023 wurde geplant und ausgeschrieben/vergeben. 2024 wird das Projekt umgesetzt!									
Laut Angebot vom Bestbieter eww werden die Gesamtkosten 172.700 Euro betragen. Dazu kommen noch Planungskosten von 4.900 Euro, welche bereits 2023 bezahlt worden sind, und grob geschätzte Ausgaben für "Sonstiges". Es gibt Förderungen von Bund und Land und das Land übernimmt auch die gesamten Kosten für die Beleuchtung entlang der B38!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5/816000-050000	Sonderanlagen		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00
6/816000+301000	KTZ vom Land (Gemeindepaket 2023)		0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
6/816000+301001	KTZ vom Land (DOSTE)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/816000+301002	KTZ vom Land (Energiesparverband)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/816000+301003	KTZ vom Land (Schutzwegbeleuchtung)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/816000+301004	KTZ vom Land (Kostenübernahme entlang B38)		0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
6/816000+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (für Straßenbel.)		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/816000+300001	KTZ vom Bund (Förderung KPC)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816000			0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1817001	Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 500.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Die am Ende der 1970er-Jahre errichtete Aufbahrungshalle soll abgerissen und an selber Stelle neu gebaut werden. Da zur Pfarre Kollerschlag auch 344 Einwohner aus Nebelberg und 232 Einwohner aus Oberkappel gehören, soll dieses Projekt gemeindeübergreifend errichtet werden. Da Oberkappel den Friedhof erweitern müsste, wenn die EW aus der Pfarre Kollerschlag zur Pfarre Oberkappel kommen würden, wird eine positive Entscheidung der IKD und somit ein Fördersatz von 90% erhofft! Kollerschlag müsste 72,9% der Eigenmittel bereit stellen, Nebelberg 16,2% und Oberkappel 10,9%.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5/817001-010000	Gebäude (Aufbahrungshalle)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
6/817001+301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
6/817001+895000	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für Aufbahrungshalle)	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
6/817001+302001	KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (Gde.Nebelberg)	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
6/817001+302002	KTZ v.Gden,GV u.GdeFonds (MGde.Oberkappel)	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1817001		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840000	Siedlungsgrundstücksankauf (2002 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2023 wurden 3 Bauparzellen zurückgenommen und wieder verkauft (PzNr. 1473/8, 1473/9 und 1468/2). Die Verkaufserlöse wurden zur Gänze der nicht zweckgebundenen Haushaltsrücklage zugeführt.									
2024 wurde der Verkauf von 2 Baugrundstücken veranschlagt und ebenso die Zuführung dieser Mittel zur allgemeinen Rücklage!									
Obwohl es für diese Rücklagenmittel keine Zweckwidmung gibt, werden sie im Rücklagennachweis gesondert ausgewiesen!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			316.204,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			291.758,34	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.700,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstuecke (Erwerb)		93.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
5/840000-795002	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen (Baugrund)		197.982,54	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			24.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			316.204,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			316.204,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		316.204,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
Finanzierungsergebnis 1840000			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1850506	WVA - BA 06 (Umlegung Leitenweg, Erweiterung Hasendoppel) (2022 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 163.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Nach der Umlegung der Wasserleitung im Leitenweg im Jahr 2022 wurde heuer die Erweiterung nach Hasendoppel erledigt!								
Die Abrechnung des Vorhabens erfolgt erst im Jahr 2024!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.942,35	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.942,35	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
5/850506-004000	Wasserbauten (Erdarbeiten, Rohrverlegung)	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
5/850506-004008	Wasserbauten (Planung, Bauleitung)	10.942,35	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.942,35	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
6/850506+301000	KTZ vom Land (LZ)	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		10.942,35	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
6/850506+300000	KTZ vom Bund (Kommunalkredit)	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
6/850506+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Wasser aus LGT)	10.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850506		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850507	WVA - BA 07 (Quelle Bernauholz) (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	450.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:	Im Lauf des Jahres 2023 ist die Gemeinde im Bernauholz bei einer Probebohrung auf eine ausreichende Wassermenge gestoßen. Dieses Wasser soll nun im Lauf des Jahres 2024 in das bestehende Versorgungsnetz eingespeist werden. Die Variantenentscheidung ist zwar noch nicht gefallen, als Gesamtkosten werden aber vorerst einmal 450.000 Eur veranschlagt!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5/850507-004000	Wasserbauten (Erd- und Baumeisterarbeiten)		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5/850507-004500	Wasserbauten (Sonstige Ausgaben)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/850507-004800	Wasserbauten (Planung und Bauleitung)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/850507+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
6/850507+300000	KTZ vom Bund (Kommunalkredit)		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/850507+307101	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Wasser aus RL)		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
37/71026	Einleitung Quelle Bernauholz		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850507			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851001	Ankauf von Fahrzeugen (2005 bis 2099)							
	Geplante Gesamtkosten:		63.800,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:							
	Der Ankauf eines Pritschenwagens war ursprünglich im Jahr 2023 für den Bauhof geplant. Nachdem das Fahrzeug aber hauptsächlich vom Klärwärter bei der Abwasserbeseitigungsanlage Verwendung finden wird, soll das Fahrzeug nun auch für die ABA angekauft werden. Die Finanzierung erfolgt durch bereits zugesagte BZ-Mittel (44.000) und durch eine Entnahme aus der Kanalbau-Rücklage (19.800)!							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	5/851001-040001 Fahrzeuge (Pritschenwagen)	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	6/851001+301100 KTZ vom Land (BZ)	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	6/851001+307101 KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Kanal aus RL für Pritschenwagen)	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851813	ABA BA 13 (Instandsetzung Kläranl.) (2023 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 1.500.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Geplante Sanierungsmaßnahmen: Erneuerung des Räumers im NKB, Einbau neue Rechenanlage, Einbau Sandwaschanlage, Austausch Tellerbelüfter Belebungsbecken, Einbau zusätzl. Belüftungsaggregate, Erneuerung Steuerungstechnik (inkl. Pumpwerke), Adaptierung Elektroinstallation, etc.								
Die Finanzierung ist vorerst mit Darlehen geplant, Fördermittel sind noch nicht ausgewiesen!								
Der Anteil der Gde. Nebelberg (1/3) wurde vorerst als jährliche Annuitätenzahlung in der LGT dargestellt!								
Vor Baubeginn sind noch einige behördliche Klärungen nötig. Die veranschlagten Beträge sind daher eher unsicher!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5/851813-004001	Kläranlage - Umbau Elektr. Anlagen, Steuerung	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5/851813-004002	Kläranlage - Maschinelle Einrichtung	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5/851813-004005	Kläranlage - Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/851813-004008	Kläranlage - Planung und Bauleitung	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
37/71027	Kläranlage - Instandsetzung und Sanierung	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851813		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851901	ABA Kanal - Überprüfung Zone 1 (2021 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:	65.900,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Reinigung und Kamerabefahrung der Zone 1 (Hanriederstraße, Markt, Rohrbacherstraße, Böhmerwaldstraße, Leitenweg, Linzerstraße, Höhenweg, Ameisbergweg bis Hopfner, Birkenfeld I+II, Sportplatz - insgesamt etwa 13 km Kanalstränge und 2 Druckleitungen								
	Die im FJ 2022 entstandenen Kosten wurden zur Gänze mit Interessentenbeiträgen (Anschlussgebühren) aus der LGT finanziert. Die endgültige Abrechnung des Vorhabens erfolgt erst im FJ 2024.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	5/851901-004005 Sonstige Ausgaben (Reinigung, Kamerabef., etc.)		50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	6/851901+307100 KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Kanal aus LGT)		50.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
	6/851901+307101 KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Kanal aus RL)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1851901		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859312	Freibad - Generalsanierung (2023 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Um beim Freibad-Vorhaben weitere Schritte setzen zu können, werden vermutlich zunächst einmal Planunterlagen nötig. Außerdem können Planungsausgaben nur dann bei einem späteren Vorhaben als förderfähig anerkannt werden, wenn diese vorher in den Rechenwerken der Gemeinde veranschlagt waren!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/859312-050008	Sonderanlagen (Planung)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/859312+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (für Freibad)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859312			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1870000	Photovoltaikanlagen auf GdeGebäuden (2023 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 143.100,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Auf den Gemeindegebäuden Bauhof und Amtsgebäude wurden im Jahr 2023 neue PV-Anlagen errichtet. Die PV-Anlage am Kläranlagendach wurde erweitert. Die Gesamtkosten in Höhe von € 143.100 wurden mit KIG-Mitteln (60.800), allg. Rücklagen (38.500) und Kanalrücklagen (11.800) finanziert. Die in Aussicht gestellten KPC-Mittel (32.000) werden erst 2024 flüssig gemacht und mussten mit allg. Rücklagen zwischenfinanziert werden!								
Die veranschlagten Kosten beruhen auf einer Grobkostenschätzung! Einnahmenseitig sind Bundesmittel aus dem KIG 2023 und allgemeine Haushaltsrücklagen vorgesehen!								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
5/870000-795001	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung KPC	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
5/870002-795001	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung KPC	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6/870000+300001	Kapitaltransfers von Bund (KEM-Notfallresilienz)	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
6/870002+300001	Kapitaltransfers von Bund (KEM-Notfallresilienz)	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1870000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2000000	Sonstige Investitionen - lfd.GT (2020 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
010000: Ankauf neuer PC (nach Bedarf)								
163000: Ankauf neue Tragkraftspritze für FF Kollerschlag								
859310: Freibad - Steuerung Chlorgasanlage erneuert und neue Pumpe für Breitruutsche								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		42.232,34	19.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	69.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		42.232,34	19.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	69.600,00
1/010000-020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.079,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.100,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	1.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/163000-020000	Maschinen u. maschinelle Einrichtungen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1/163000-042100	Betriebsausstattung	9.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	5.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	2.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/853000-042000	Ausstattung - Einrichtung	8.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1/859310-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	11.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.064,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.064,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
2/163000+301000	KTZ vom Land u.Landesfonds (FeuerWFonds)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/612000+301000	KTZ vom Land	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000000		-41.168,34	-13.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-62.600,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-54.600,00	-56.600,00	-58.600,00	-60.600,00	-62.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850001	WVA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ab 2024 sollen in die Investitionen in der LGT durch Anschlussgebühren finanziert werden!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			18.234,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			18.234,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68.200,00
1/850000-004000	Wasserbauten (Erneuerung, Erweiterung)		14.910,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.900,00
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			17.150,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00						
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00						
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00						
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			17.150,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.200,00
2/850000+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. ohne Erwerbzzweck u.a.		17.150,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.200,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00						
Finanzierungsleasing			0,00						
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00						
Finanzierungsergebnis 2850001			-1.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2851000	ABA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ab 2024 sollen die Investitionen in der LGT durch Anschlussgebühren finanziert werden. Ob tatsächlich jedes Jahr Leerrohre verlegt werden, steht allerdings nicht fest!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			77.563,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	177.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			77.563,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	177.600,00
1/851000-004000	Kanalbauten (Erneuerung, Erweiterung)		41.161,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	116.200,00
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		6.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/851000-050000	Sonderanlagen (Leerrohre)		11.502,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36.500,00
1/851100-020000	Maschinen- u. maschinelle Anlagen		3.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/851100-042000	Betriebsausstattung		12.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1/851100-050000	Sonderanlagen (PV-Anlage)		2.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			56.262,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			56.262,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.300,00
2/851000+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erwerbszweck u.a.		56.262,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.300,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851000			-21.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	BZ GdeStr-Bau, IB und AB Straße (2018 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Vorert wird damit kalkuliert, dass die Verkehrsflächenbeiträge (Interessentenbeitrag und Anschließungsbeiträge) der Straßenbaurücklage zugeführt werden. Bei Bedarf können diese für Vorhaben verwendet werden. Ab 2025 sind aber vorerst keine Straßenbauvorhaben in den MEFP aufgenommen worden!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			16.393,07	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00	59.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			16.393,07	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00	59.100,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Straße)		6.417,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.400,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Straße)		9.975,81	5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00	27.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			16.393,07	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00	59.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-59.183,13	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00	-16.500,00
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen (BZ-Mittel GdeStrBau)		-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen (IB Straße)		-576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge (IB Straße)		6.417,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.400,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge (AB Straße)		9.975,81	5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00	27.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/612550+871100	KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau)		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Straße)		576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550			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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser (2021 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
2023 wurden für Darlehenssondertilgungen in der LGT und die WVA-Erweiterung Hasendoppel bzw. Sanierung Leitenweg und Tannlus mehr zweckgebundene Rücklagen benötigt.								
Im Jahr 2024 ist geplant, für die Einleitung der Bernauquelle ins Netz Rücklagen in Höhe von 100.000 Euro zu entnehmen.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		177.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		177.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
5/850009-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Wasser)	177.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00
5/850009-794600	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Wasser)	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		177.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		177.957,62	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
5/850009-729920	Sonstige Aufwendungen (IB Wasser)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
6/850009+829920	Sonstige Erträge (IB Wasser)	177.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00
6/850009+829960	Sonstige Erträge (AB Wasser)	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/850009+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Wasser)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850009		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851009	Fiktives Einzelvorhaben Kanal (2021 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Für Darlehenssondertilgungen wurde 2023 weniger benötigt als im Voranschlag vorgesehen.									
Im Jahr 2024 werden zweckgebundene Kanalarücklagenmittel für den Ankauf eines Pritschenwagens und für die Ausfinanzierung der Zone1-Prüfung benötigt!									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			273.266,93	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	273.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			273.266,93	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	273.900,00
5/851009-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Kanal)		271.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
5/851009-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Kanal)		1.745,38	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			273.266,93	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	273.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			273.266,93	-34.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	239.100,00
5/851009-729930	Sonstige Aufwendungen (IB Kanal)		0,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00
6/851009+829930	Sonstige Erträge (IB Kanal)		271.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
6/851009+829970	Sonstige Erträge (AB Kanal)		1.745,38	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
6/851009+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Kanal)		0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851009			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858001	Fiktives Einzelvorhaben Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	6/858000+894200	Entnahmen von zweckgeb.Rücklagen (IB - Kanal)	1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858001			1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5920000	AB ROG (Straße, Wasser, Kanal) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
5/920000-794000	Zuweisung an zweckgeb.Rücklagen (IB - Straßen)		1.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5/920000-794001	Zuweisung an zweckgeb.Rücklagen (ROG - Straßen)		2.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
5/920000-794101	Zuweisung an zweckgeb.Rücklagen (ROG - Wasser)		259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5/920000-794201	Zuweisung an zweckgeb.Rücklagen (ROG - Kanal)		515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6/920000+829911	Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser (ab 2020)		259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6/920000+829921	Aufschließungsbeiträge ROG - Kanal (ab 2020)		515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/920000+829930	Sonstige Erträge (IB Straße)		1.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6/920000+829931	Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen (ab 2020)		2.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5920000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5947000	Transfers v.Land (Entlastungspaket) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
5/947000-729999	Sonstige Aufwendungen (Entlastungspaket)		-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
6/947000+895001	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (Entlastungspaket)		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
6/947000+861000	Transfers vom Land (Entlastungspaket 2019-2021)		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000			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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		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	
1163002	Zu- und Umbau FF-Haus Kollerschlag (2017 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.128.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.128.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00
		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	
1163004	Ankauf MTF für FF Kollerschlag (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
		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	
1163102	Zubau FF-Haus Mistlberg (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
		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	
1211001	Volksschule - Einrichtung GTS (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	38.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		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	
1211002	Volksschülerweiterung (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.200,00	263.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.200,00	263.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00
		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	
1240000	Kindergartenerweiterung (2017 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84.879,62	338.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84.879,62	338.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	532.800,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262000	Sportplatz - Neubau Kabinengebäude (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	530.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	530.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00
		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	
1429000	Neubau Lagerraum für Sozialkreis (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	40.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	40.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		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	
1612020	Gemeindestraßenbau Birkenfeld V (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	116.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
		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	
1612021	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
		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	
1612022	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.633,73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.633,73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
		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	
1612023	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612024	Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616122	Güterweginstandsetzung 2022 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	114.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	114.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
		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	
1616123	Güterweginstandsetzung 2023 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616124	Güterweginstandsetzung 2024 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		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	
1617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022 (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	116.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
		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	
1617003	Bauhof - Ankauf Pritschenwagen 2023 (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816000	Erneuerung Straßenbeleuchtung (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
		0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	
1817001	Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1840000	Siedlungsgrundstücksankauf (2002 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	316.204,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	316.204,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
		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	
1850506	WVA - BA 06 (Umlegung Leitenweg, Erweiterung)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.942,35	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.942,35	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
		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	
1850507	WVA - BA 07 (Quelle Bernauholz) (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		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	
1851001	Ankauf von Fahrzeugen (2005 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
		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	
1851813	ABA BA 13 (Instandsetzung Kläranl.) (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		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	
1851901	ABA Kanal - Überprüfung Zone 1 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.855,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
		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	
1859312	Freibad - Generalsanierung (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1870000	Photovoltaikanlagen auf GdeGebäuden (2023 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	
2000000	Sonstige Investitionen - lfd.GT (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.232,34	19.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	69.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.064,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
		-41.168,34	-13.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-62.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-54.600,00	-56.600,00	-58.600,00	-60.600,00	-62.600,00	
2850001	WVA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.234,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.150,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.200,00
		-1.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
2851000	ABA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.563,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	177.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.262,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.300,00
		-21.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-63.553,85	-13.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-85.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00	-85.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ GdeStr-Bau, IB und AB Straße (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.393,07	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00	59.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.393,07	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00	59.100,00
		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	
5850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	177.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	177.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
		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	
5851009	Fiktives Einzelvorhaben Kanal (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.266,93	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	273.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	273.266,93	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	273.900,00
		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	
5858001	Fiktives Einzelvorhaben Kanal (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5920000	AB ROG (Straße, Wasser, Kanal) (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		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	
5947000	Transfers v.Land (Entlastungspaket) (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		1.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-62.215,08	-27.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-97.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-89.600,00	-91.600,00	-93.600,00	-95.600,00	-97.600,00	

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	2.892.500,00	2.864.400,00	2.934.200,00	3.030.900,00	3.074.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	558.300,00	570.600,00	584.000,00	596.500,00	609.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	440.400,00	448.100,00	456.000,00	463.900,00	472.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	67.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.700,00	53.200,00	55.700,00	56.200,00	56.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	135.100,00	23.600,00	23.000,00	20.300,00	18.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.900,00	4.200,00	9.600,00
212	Erträge aus Transfers	932.000,00	879.600,00	871.900,00	850.200,00	853.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	555.500,00	507.300,00	503.800,00	483.000,00	486.000,00
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	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
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	353.800,00	349.100,00	344.400,00	343.000,00	342.300,00
213	Finanzerträge	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.834.300,00	3.744.100,00	3.806.200,00	3.881.200,00	3.927.200,00
221	Personalaufwand	913.400,00	932.100,00	944.600,00	924.500,00	939.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	718.500,00	743.300,00	747.500,00	727.800,00	743.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	176.300,00	178.800,00	187.200,00	186.400,00	186.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.200,00	7.600,00	7.500,00	7.900,00	7.700,00
222	Sachaufwand	1.553.900,00	1.335.000,00	1.340.100,00	1.333.200,00	1.344.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.900,00	90.400,00	91.100,00	91.900,00	93.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.700,00	125.500,00	127.500,00	129.200,00	131.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.600,00	44.800,00
2224	Instandhaltung	51.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	705.200,00	529.000,00	543.300,00	535.900,00	546.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	541.300,00	494.900,00	482.800,00	480.600,00	477.500,00
223	Transferaufwand	1.988.600,00	1.523.800,00	1.587.100,00	1.653.700,00	1.725.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.365.900,00	1.428.800,00	1.488.500,00	1.551.400,00	1.619.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	606.600,00	78.500,00	81.800,00	85.100,00	88.500,00
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 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	65.700,00	105.200,00	121.100,00	114.600,00	106.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	61.900,00	101.400,00	117.300,00	110.800,00	102.900,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.521.600,00	3.896.100,00	3.992.900,00	4.026.000,00	4.115.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-687.300,00	-152.000,00	-186.700,00	-144.800,00	-188.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	817.200,00	126.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	817.200,00	126.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	127.900,00	198.400,00	9.800,00	7.100,00	5.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	127.900,00	198.400,00	9.800,00	7.100,00	5.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	689.300,00	-71.900,00	200,00	2.900,00	5.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.000,00	-223.900,00	-186.500,00	-141.900,00	-183.600,00

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	2.837.600,00	2.864.400,00	2.925.300,00	3.026.700,00	3.064.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	558.300,00	570.600,00	584.000,00	596.500,00	609.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	440.400,00	448.100,00	456.000,00	463.900,00	472.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.300,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.700,00	53.200,00	55.700,00	56.200,00	56.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	80.200,00	23.600,00	23.000,00	20.300,00	18.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	578.200,00	530.500,00	527.500,00	507.200,00	510.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	555.500,00	507.300,00	503.800,00	483.000,00	486.000,00
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	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
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	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.425.600,00	3.395.000,00	3.452.900,00	3.534.000,00	3.575.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897.200,00	924.500,00	937.100,00	916.600,00	932.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	718.500,00	743.300,00	747.500,00	727.800,00	743.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	176.300,00	178.800,00	187.200,00	186.400,00	186.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.012.600,00	840.100,00	857.300,00	852.600,00	866.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.900,00	90.400,00	91.100,00	91.900,00	93.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.700,00	125.500,00	127.500,00	129.200,00	131.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.600,00	44.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	705.200,00	529.000,00	543.300,00	535.900,00	546.400,00
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	1.452.200,00	1.518.700,00	1.582.000,00	1.648.600,00	1.720.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.360.800,00	1.423.700,00	1.483.400,00	1.546.300,00	1.614.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.300,00	78.500,00	81.800,00	85.100,00	88.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.700,00	105.200,00	121.100,00	114.600,00	106.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	61.900,00	101.400,00	117.300,00	110.800,00	102.900,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.427.700,00	3.388.500,00	3.497.500,00	3.532.400,00	3.625.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.100,00	6.500,00	-44.600,00	1.600,00	-50.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.900,00	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	54.900,00	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.270.700,00	827.600,00	54.700,00	53.600,00	51.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.105.900,00	797.600,00	24.700,00	23.600,00	21.400,00
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	164.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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	1.325.900,00	827.600,00	54.700,00	53.600,00	51.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.224.600,00	1.732.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	1.569.600,00	1.030.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	507.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	83.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.800,00	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	536.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	531.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.761.000,00	1.737.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.435.100,00	-909.500,00	17.600,00	16.500,00	14.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.437.200,00	-903.000,00	-27.000,00	18.100,00	-35.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	834.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	834.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	834.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	175.100,00	178.200,00	181.000,00	149.100,00
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	100.000,00	175.100,00	178.200,00	181.000,00	149.100,00
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	100.000,00	175.100,00	178.200,00	181.000,00	149.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	734.000,00	824.900,00	-178.200,00	-181.000,00	-149.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-703.200,00	-78.100,00	-205.200,00	-162.900,00	-185.000,00

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	3.170.200,00	3.146.000,00	3.220.000,00	3.318.400,00	3.368.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	558.300,00	570.600,00	584.000,00	596.500,00	609.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	440.400,00	448.100,00	456.000,00	463.900,00	472.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	345.000,00	344.400,00	348.600,00	350.300,00	357.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.700,00	53.200,00	55.700,00	56.200,00	56.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	135.100,00	23.600,00	23.000,00	20.300,00	18.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.900,00	4.200,00	9.600,00
212	Erträge aus Transfers	932.000,00	879.600,00	871.900,00	850.200,00	853.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	555.500,00	507.300,00	503.800,00	483.000,00	486.000,00
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	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
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	353.800,00	349.100,00	344.400,00	343.000,00	342.300,00
213	Finanzerträge	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.112.000,00	4.025.700,00	4.092.000,00	4.168.700,00	4.221.400,00
221	Personalaufwand	913.400,00	932.100,00	944.600,00	924.500,00	939.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	718.500,00	743.300,00	747.500,00	727.800,00	743.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	176.300,00	178.800,00	187.200,00	186.400,00	186.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.200,00	7.600,00	7.500,00	7.900,00	7.700,00
222	Sachaufwand	1.831.600,00	1.616.600,00	1.625.900,00	1.620.700,00	1.638.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.900,00	90.400,00	91.100,00	91.900,00	93.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.700,00	125.500,00	127.500,00	129.200,00	131.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.600,00	44.800,00
2224	Instandhaltung	51.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	982.900,00	810.600,00	829.100,00	823.400,00	840.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	541.300,00	494.900,00	482.800,00	480.600,00	477.500,00
223	Transferaufwand	1.988.600,00	1.523.800,00	1.587.100,00	1.653.700,00	1.725.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.365.900,00	1.428.800,00	1.488.500,00	1.551.400,00	1.619.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	606.600,00	78.500,00	81.800,00	85.100,00	88.500,00
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 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	65.700,00	105.200,00	121.100,00	114.600,00	106.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	61.900,00	101.400,00	117.300,00	110.800,00	102.900,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.799.300,00	4.177.700,00	4.278.700,00	4.313.500,00	4.410.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-687.300,00	-152.000,00	-186.700,00	-144.800,00	-188.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	817.200,00	126.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	817.200,00	126.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	127.900,00	198.400,00	9.800,00	7.100,00	5.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	127.900,00	198.400,00	9.800,00	7.100,00	5.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	689.300,00	-71.900,00	200,00	2.900,00	5.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.000,00	-223.900,00	-186.500,00	-141.900,00	-183.600,00

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	3.115.300,00	3.146.000,00	3.211.100,00	3.314.200,00	3.358.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	558.300,00	570.600,00	584.000,00	596.500,00	609.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	440.400,00	448.100,00	456.000,00	463.900,00	472.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	345.000,00	344.400,00	348.600,00	350.300,00	357.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.700,00	53.200,00	55.700,00	56.200,00	56.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	80.200,00	23.600,00	23.000,00	20.300,00	18.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	578.200,00	530.500,00	527.500,00	507.200,00	510.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	555.500,00	507.300,00	503.800,00	483.000,00	486.000,00
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	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
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	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.703.300,00	3.676.600,00	3.738.700,00	3.821.500,00	3.869.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	897.200,00	924.500,00	937.100,00	916.600,00	932.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	718.500,00	743.300,00	747.500,00	727.800,00	743.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	176.300,00	178.800,00	187.200,00	186.400,00	186.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.290.300,00	1.121.700,00	1.143.100,00	1.140.100,00	1.161.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.900,00	90.400,00	91.100,00	91.900,00	93.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.700,00	125.500,00	127.500,00	129.200,00	131.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.600,00	44.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	982.900,00	810.600,00	829.100,00	823.400,00	840.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.452.200,00	1.518.700,00	1.582.000,00	1.648.600,00	1.720.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.360.800,00	1.423.700,00	1.483.400,00	1.546.300,00	1.614.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.300,00	78.500,00	81.800,00	85.100,00	88.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.700,00	105.200,00	121.100,00	114.600,00	106.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	61.900,00	101.400,00	117.300,00	110.800,00	102.900,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.705.400,00	3.670.100,00	3.783.300,00	3.819.900,00	3.919.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.100,00	6.500,00	-44.600,00	1.600,00	-50.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.900,00	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	54.900,00	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.270.700,00	827.600,00	54.700,00	53.600,00	51.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.105.900,00	797.600,00	24.700,00	23.600,00	21.400,00
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	164.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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	1.325.900,00	827.600,00	54.700,00	53.600,00	51.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.224.600,00	1.732.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	1.569.600,00	1.030.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	507.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	83.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.800,00	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	536.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	531.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.761.000,00	1.737.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.435.100,00	-909.500,00	17.600,00	16.500,00	14.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.437.200,00	-903.000,00	-27.000,00	18.100,00	-35.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	834.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	834.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	834.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	175.100,00	178.200,00	181.000,00	149.100,00
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	100.000,00	175.100,00	178.200,00	181.000,00	149.100,00
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	100.000,00	175.100,00	178.200,00	181.000,00	149.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	734.000,00	824.900,00	-178.200,00	-181.000,00	-149.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-703.200,00	-78.100,00	-205.200,00	-162.900,00	-185.000,00

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	109.600,00	107.500,00	103.200,00	99.900,00	101.600,00
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	81.800,00	79.700,00	75.400,00	72.100,00	73.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	52.200,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00
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	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
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	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
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	161.800,00	160.200,00	156.400,00	153.600,00	155.800,00
221	Personalaufwand	297.200,00	302.600,00	308.100,00	313.800,00	319.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	244.600,00	249.400,00	254.200,00	259.200,00	264.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.600,00	50.300,00	51.000,00	51.700,00	52.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	500,00	500,00	500,00	600,00
222	Sachaufwand	236.200,00	230.100,00	240.600,00	235.000,00	246.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00

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	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
2224	Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	154.300,00	148.600,00	159.000,00	153.300,00	163.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	41.400,00	41.000,00	40.600,00	40.200,00
223	Transferaufwand	190.300,00	199.000,00	208.000,00	217.400,00	227.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.300,00	192.700,00	201.400,00	210.500,00	220.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.900,00	11.300,00	10.700,00	10.100,00	9.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.900,00	11.300,00	10.700,00	10.100,00	9.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	735.600,00	743.000,00	767.400,00	776.300,00	802.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-573.800,00	-582.800,00	-611.000,00	-622.700,00	-646.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-573.800,00	-502.800,00	-611.000,00	-622.700,00	-646.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	74.500,00	76.900,00	76.500,00	76.500,00	76.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2224	Instandhaltung	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.400,00	42.000,00	41.600,00	41.600,00	41.100,00
223	Transferaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	75.000,00	77.400,00	77.000,00	77.000,00	76.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-37.900,00	-40.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-39.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-37.900,00	-40.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-39.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.900,00	62.700,00	62.700,00	66.900,00	72.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	58.600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	4.200,00	9.600,00
212	Erträge aus Transfers	379.000,00	387.000,00	376.200,00	354.600,00	360.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	329.200,00	337.200,00	326.400,00	305.500,00	312.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.100,00	48.500,00
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	442.900,00	449.700,00	438.900,00	421.500,00	432.900,00
221	Personalaufwand	479.800,00	493.400,00	492.100,00	469.000,00	476.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	368.800,00	386.700,00	384.000,00	357.200,00	365.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.300,00	101.600,00	102.900,00	106.700,00	105.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	5.100,00	5.200,00	5.100,00	5.300,00
222	Sachaufwand	342.200,00	342.300,00	342.800,00	342.500,00	340.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.100,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
2224	Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	187.400,00	187.400,00	187.700,00	188.200,00	187.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.600,00	74.500,00	74.500,00	73.500,00	71.600,00
223	Transferaufwand	575.600,00	47.400,00	49.600,00	51.800,00	54.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	575.200,00	47.000,00	49.200,00	51.400,00	53.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.900,00	11.000,00	10.400,00	9.700,00	9.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	9.900,00	11.000,00	10.400,00	9.700,00	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	1.407.500,00	894.100,00	894.900,00	873.000,00	879.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-964.600,00	-444.400,00	-456.000,00	-451.500,00	-446.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	525.900,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-438.700,00	-632.400,00	-456.000,00	-451.500,00	-446.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
223	Transferaufwand	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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)	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	527.200,00	547.700,00	569.700,00	591.700,00	615.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	521.500,00	542.000,00	564.000,00	586.000,00	610.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	529.700,00	550.200,00	572.200,00	594.200,00	618.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00
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)	-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00

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	34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	547.300,00	578.600,00	606.200,00	634.500,00	668.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	518.500,00	548.600,00	575.100,00	602.200,00	634.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.600,00	19.700,00	20.800,00	21.900,00	23.000,00
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	547.300,00	578.600,00	606.200,00	634.500,00	668.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00
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)	-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00

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	208.200,00	182.400,00	199.200,00	192.800,00	195.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	160.200,00	166.200,00	174.700,00	179.700,00	184.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.000,00	11.200,00	10.600,00	8.100,00	6.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.200,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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 Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	345.500,00	319.700,00	336.500,00	330.100,00	332.900,00
221	Personalaufwand	136.400,00	136.100,00	144.400,00	141.700,00	144.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.400,00	113.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.400,00	26.900,00	33.300,00	28.000,00	28.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900,00	2.000,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00
222	Sachaufwand	243.800,00	243.900,00	241.200,00	241.400,00	241.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.500,00	40.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.200,00	167.100,00	162.600,00	162.600,00	162.500,00
223	Transferaufwand	35.400,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00	37.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.400,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00	37.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	415.600,00	416.000,00	422.200,00	420.300,00	423.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70.100,00	-96.300,00	-85.700,00	-90.200,00	-90.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	39.700,00	-10.200,00	-9.600,00	-7.100,00	-5.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-30.400,00	-106.500,00	-95.300,00	-97.300,00	-95.500,00

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	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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	6.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

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	559.600,00	509.600,00	520.000,00	528.200,00	536.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	440.400,00	448.100,00	456.000,00	463.900,00	472.100,00
2114	Erträge aus Leistungen	44.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.300,00	18.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.500,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	143.400,00	167.800,00	170.600,00	170.000,00	166.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.500,00	75.500,00	82.800,00	82.900,00	79.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96.900,00	92.300,00	87.800,00	87.100,00	87.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	703.000,00	677.400,00	690.600,00	698.200,00	703.300,00
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	874.200,00	696.900,00	698.800,00	702.000,00	713.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	55.000,00	56.200,00	57.200,00	58.200,00

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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2224	Instandhaltung	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	543.200,00	410.800,00	417.600,00	419.800,00	429.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.700,00	166.000,00	159.200,00	158.400,00	158.200,00
223	Transferaufwand	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	40.000,00	79.000,00	96.100,00	90.900,00	84.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	40.000,00	79.000,00	96.100,00	90.900,00	84.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	934.500,00	796.200,00	815.200,00	813.200,00	817.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-231.500,00	-118.800,00	-124.600,00	-115.000,00	-114.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.800,00	46.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	210.800,00	46.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	123.700,00	46.300,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-107.800,00	-72.500,00	-114.800,00	-105.000,00	-104.400,00

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	2.192.000,00	2.271.700,00	2.322.800,00	2.418.500,00	2.449.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	553.300,00	565.600,00	579.000,00	591.500,00	604.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
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	179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.381.600,00	2.366.400,00	2.417.500,00	2.513.200,00	2.544.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	40.400,00	6.200,00	5.600,00	2.900,00	800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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	39.600,00	5.400,00	4.800,00	2.100,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	124.800,00	93.900,00	95.200,00	96.600,00	95.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00
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)	2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00

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	109.600,00	107.500,00	103.200,00	99.900,00	101.600,00
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	81.800,00	79.700,00	75.400,00	72.100,00	73.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
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	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
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	132.200,00	130.600,00	126.800,00	124.000,00	126.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	296.600,00	302.100,00	307.600,00	313.300,00	319.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	244.600,00	249.400,00	254.200,00	259.200,00	264.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49.600,00	50.300,00	51.000,00	51.700,00	52.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	194.700,00	188.700,00	199.600,00	194.400,00	206.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.300,00	148.600,00	159.000,00	153.300,00	163.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	190.300,00	199.000,00	208.000,00	217.400,00	227.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.300,00	192.700,00	201.400,00	210.500,00	220.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	11.300,00	10.700,00	10.100,00	9.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	11.300,00	10.700,00	10.100,00	9.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	693.500,00	701.100,00	725.900,00	735.200,00	761.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-561.300,00	-570.500,00	-599.100,00	-611.200,00	-635.600,00
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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	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	300,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	202.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	2.000,00	202.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.700,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-563.000,00	-652.500,00	-601.100,00	-613.200,00	-637.600,00
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

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	12.100,00	12.700,00	13.400,00	13.900,00	14.600,00
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	12.100,00	12.700,00	13.400,00	13.900,00	14.600,00
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	12.100,00	12.700,00	13.400,00	13.900,00	14.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.100,00	-12.700,00	-13.400,00	-13.900,00	-14.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-575.100,00	-665.200,00	-614.500,00	-627.100,00	-652.200,00

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	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	32.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-32.600,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.400,00	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	17.400,00	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	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-44.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00

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	63.900,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	329.200,00	337.200,00	326.400,00	305.500,00	312.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	329.200,00	337.200,00	326.400,00	305.500,00	312.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	393.100,00	399.900,00	389.100,00	368.200,00	374.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	469.100,00	488.300,00	486.900,00	463.900,00	470.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	368.800,00	386.700,00	384.000,00	357.200,00	365.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.300,00	101.600,00	102.900,00	106.700,00	105.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	267.600,00	267.800,00	268.300,00	269.000,00	268.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.100,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.400,00	187.400,00	187.700,00	188.200,00	187.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	45.300,00	47.400,00	49.600,00	51.800,00	54.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.900,00	47.000,00	49.200,00	51.400,00	53.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	11.000,00	10.400,00	9.700,00	9.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	9.900,00	11.000,00	10.400,00	9.700,00	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	791.900,00	814.500,00	815.200,00	794.400,00	802.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-398.800,00	-414.600,00	-426.100,00	-426.200,00	-427.900,00
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	442.200,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	442.200,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	442.200,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	571.800,00	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	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.800,00	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	530.300,00	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	530.300,00	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	1.102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-659.900,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.058.700,00	-226.600,00	-426.100,00	-426.200,00	-427.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	134.000,00	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)	134.000,00	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	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.300,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.300,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	9.300,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	124.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-934.000,00	-240.600,00	-440.400,00	-440.700,00	-442.700,00

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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	11.800,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	527.200,00	547.700,00	569.700,00	591.700,00	615.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	521.500,00	542.000,00	564.000,00	586.000,00	610.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	529.700,00	550.200,00	572.200,00	594.200,00	618.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00
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)	-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00
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)	-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00

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	34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	547.300,00	578.600,00	606.200,00	634.500,00	668.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	518.500,00	548.600,00	575.100,00	602.200,00	634.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.600,00	19.700,00	20.800,00	21.900,00	23.000,00
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	547.300,00	578.600,00	606.200,00	634.500,00	668.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00
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

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)	-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00
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

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)	-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00

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	208.200,00	182.400,00	190.300,00	192.800,00	195.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	160.200,00	166.200,00	174.700,00	179.700,00	184.700,00
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	43.000,00	11.200,00	10.600,00	8.100,00	6.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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 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	208.300,00	182.500,00	190.400,00	192.900,00	195.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.500,00	134.100,00	142.600,00	139.400,00	142.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.400,00	113.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.400,00	26.900,00	33.300,00	28.000,00	28.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.600,00	76.800,00	78.600,00	78.800,00	79.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.500,00	40.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

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	35.400,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00	37.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.400,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00	37.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	243.500,00	246.900,00	257.800,00	255.400,00	259.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-35.200,00	-64.400,00	-67.400,00	-62.500,00	-63.300,00
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	236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	318.000,00	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	318.000,00	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	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	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-116.900,00	-64.400,00	-67.400,00	-62.500,00	-63.300,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-116.900,00	-64.400,00	-67.400,00	-62.500,00	-63.300,00

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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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

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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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

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)	-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

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	504.700,00	509.600,00	520.000,00	528.200,00	536.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	440.400,00	448.100,00	456.000,00	463.900,00	472.100,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.300,00	18.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	46.500,00	75.500,00	82.800,00	82.900,00	79.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.500,00	75.500,00	82.800,00	82.900,00	79.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	551.200,00	585.100,00	602.800,00	611.100,00	616.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	662.500,00	530.900,00	539.600,00	543.600,00	554.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	55.000,00	56.200,00	57.200,00	58.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	543.200,00	410.800,00	417.600,00	419.800,00	429.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
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	40.000,00	79.000,00	96.100,00	90.900,00	84.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	40.000,00	79.000,00	96.100,00	90.900,00	84.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	717.700,00	625.100,00	650.900,00	649.700,00	654.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-166.500,00	-40.000,00	-48.100,00	-38.600,00	-38.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.900,00	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	54.900,00	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	586.200,00	519.600,00	54.700,00	53.600,00	51.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.400,00	489.600,00	24.700,00	23.600,00	21.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	164.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	641.100,00	519.600,00	54.700,00	53.600,00	51.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.315.400,00	1.530.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.251.600,00	1.030.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	63.800,00	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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	1.320.500,00	1.535.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-679.400,00	-1.015.500,00	19.600,00	18.500,00	16.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-845.900,00	-1.055.500,00	-28.500,00	-20.100,00	-21.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.600,00	148.400,00	150.500,00	152.600,00	119.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.600,00	148.400,00	150.500,00	152.600,00	119.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78.600,00	148.400,00	150.500,00	152.600,00	119.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	621.400,00	851.600,00	-150.500,00	-152.600,00	-119.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-224.500,00	-203.900,00	-179.000,00	-172.700,00	-141.600,00

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	2.192.000,00	2.271.700,00	2.322.800,00	2.418.500,00	2.449.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	553.300,00	565.600,00	579.000,00	591.500,00	604.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
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	179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.381.600,00	2.366.400,00	2.417.500,00	2.513.200,00	2.544.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.400,00	6.200,00	5.600,00	2.900,00	800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	39.600,00	5.400,00	4.800,00	2.100,00	0,00

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	80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.800,00	93.900,00	95.200,00	96.600,00	95.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816399	Interne Vergütungen	2114	13	*		15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2/000000+868000	Lfd.TZ von priv.Haushalten (Pensionsbeitrag Bgm.)	2124	16			7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					23.100,00	23.200,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					23.100,00	23.200,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-670000	Lfd.Trfzlg.a.sonst.Träger d.öff. Rechtes	2222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22			83.500,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	2225	22			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-752000	Lfd.TZ an GV der ausgeschiedenen Bgm.	2231	26			9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
1/000000-753000	Lfd.TZ an Sozialversicherungsträgern (SV DG Mandatare)	2231	26			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/000000-753100	Lfd.TZ an Sozialversicherungsträger (Pensionsanrechnungsbeitrag Bgm.)	2231	26			14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
1/000000-756000	Lfd.TZ an Kreditinstitute (Pensionskasse Bgm.)	2233	27			5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					125.100,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					125.100,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-102.000,00	-104.500,00	-107.500,00	-109.500,00	-111.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-102.000,00	-104.500,00	-107.500,00	-109.500,00	-111.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810009	Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
2/010000+816000	Kostenersätze f.sonst.Lstg.	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816200	Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Strom, Handygeb.)	2114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+816299	Interne Vergütungen an die Verwaltung	2114	13	*	63.500,00	61.400,00	57.600,00	53.800,00	55.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				94.100,00	92.000,00	88.200,00	84.400,00	85.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertig Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	20	138.600,00	141.400,00	144.200,00	147.100,00	150.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	2211	20	84.800,00	86.500,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	2212	20	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/010000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit	2212	20	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialstg. (nur Barstg.)	2212	20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		600,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-600000	Strom	2222	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden (VW-Räume)	2241	25	6.200,00	5.900,00	5.600,00	5.300,00	4.900,00
1/010000-650001	Zinsen für Finanzschulden (G-Räume)	2241	25	5.700,00	5.400,00	5.100,00	4.800,00	4.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		41.400,00	41.300,00	40.900,00	40.500,00	40.100,00
1/010000-700500	Mietzinse (Digitaler Kopierer)	2223	24	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	34.000,00	26.500,00	35.000,00	27.500,00	36.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt			414.500,00	412.100,00	425.600,00	423.200,00	436.800,00
Saldo	010000 Zentralamt			-320.400,00	-320.100,00	-337.400,00	-338.800,00	-351.200,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010001	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010001+811000	Einn. aus der Vermietung	Geschäftsräume	2115	14	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2/010001+811100	Betriebskostensätze (BK 20 %)		2115	14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010001+811200	Heizkostensätze (HK 20 %)		2115	14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	010001	Zentralamt			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
010001	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010001-700200	Heizkosten (20%) f. GeschRäume		2223	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010001-700201	Heizkosten f. VerwRäume		2223	24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	010001	Zentralamt			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	010001	Zentralamt			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010002+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen für Amtsgebäude		2301	1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt			121.600,00	199.500,00	115.700,00	111.900,00	113.100,00
010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010	Zentralamt			420.200,00	417.800,00	431.300,00	428.900,00	442.500,00
Saldo	010	Zentralamt			-298.600,00	-218.300,00	-315.600,00	-317.000,00	-329.400,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			121.600,00	199.500,00	115.700,00	111.900,00	113.100,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspausch. und Repräsentationsausg.	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01	Hauptverwaltung			425.300,00	422.900,00	436.400,00	434.000,00	447.600,00
Saldo	019	Repräsentation			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	01	Hauptverwaltung			-303.700,00	-223.400,00	-320.700,00	-322.100,00	-334.500,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostenersätze(Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Aufwandsentsch.d.Standesbeamten	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeitrag (Pers.kosten)	2225	24		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/022000-720100	Kostenbeitrag (Betriebsk./Sachaufwand)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	022	Standesamt			-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze f.sonst.Leistungen	2114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersatz f.sonst.Lstg. (Stb- Evidenz)	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung					7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung					-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
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
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an 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	Mitgliedsbeiträge an Inst. (im Inland)		2225	24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd. TZ.a.priv.Org.o.ErwZw.(Schw. Kreuz)		2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren (Ehrenzeichen)		2221	23	1.000,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.600,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.900,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-4.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel)		2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	07	Verfüungsmittel			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	07	Verfüungsmittel			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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.Haushalten (PensBeiträge)		2124	16	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	Sonst.DG z.soz.Sicherh. (Pensionskasse)		2212	20	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeitrag)		2231	26	155.000,00	162.800,00	170.900,00	179.400,00	188.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			159.500,00	167.400,00	175.600,00	184.200,00	193.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			159.500,00	167.400,00	175.600,00	184.200,00	193.300,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-144.500,00	-152.000,00	-159.800,00	-168.000,00	-176.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-144.500,00	-152.000,00	-159.800,00	-168.000,00	-176.700,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialstg. (Kursbeitr. ,etc)	2212	20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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			161.800,00	240.200,00	156.400,00	153.600,00	155.800,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09	Personalbetreuung			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			735.600,00	743.000,00	767.400,00	776.300,00	802.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	09	Personalbetreuung			-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-573.800,00	-502.800,00	-611.000,00	-622.700,00	-646.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag			37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.500,00	25.100,00	24.700,00	24.700,00	24.400,00
1/163000-700200	Heizkosten	2223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen (Aus- u. Fortbildung)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				44.000,00	44.500,00	44.100,00	44.100,00	43.800,00
Saldo	163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				-6.900,00	-7.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.000,00
163004	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163004 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163004	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	163004 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	163004 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
163100	Freiw. Feuerwehr Mistlberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163100	Freiw. Feuerwehr Mistlberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-600000	Strom	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00
1/163100-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg				26.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.000,00
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg				-26.300,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				73.600,00	76.000,00	75.600,00	75.600,00	75.100,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-36.500,00	-39.000,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.300,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	16 Feuerwehrwesen				74.000,00	76.400,00	76.000,00	76.000,00	75.500,00
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	16 Feuerwehrwesen				-36.900,00	-39.400,00	-39.200,00	-39.200,00	-38.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-752000	Lfd. TZ an GdeFonds (BezKatastrophensch)		2231	26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17	Katastrophendienst			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	17	Katastrophendienst			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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			37.100,00	37.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd. TZ an priv.Org.o.ErwZweck		2234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	18	Landesverteidigung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			75.000,00	77.400,00	77.000,00	77.000,00	76.500,00
Saldo	180	Zivilschutz			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	18	Landesverteidigung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-37.900,00	-40.400,00	-40.200,00	-40.200,00	-39.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+811000	Einn. aus d. Vermietg. (Schulwartwohnung)	2115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/211000+811100	Betriebskosten (Schulwart - 10%)	2115	14		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/211000+811200	Heizkosten (Schulwart - 20 %)	2115	14		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.100,00	43.500,00
2/211000+816000	Kostensätze f.sonst.Lstg. (Kinderg.)	2114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/211000+816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Strom)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816199	Interne Vergütungen an die Volksschule	2114	13	*	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2/211000+816200	Kostensätze f. sonstige Leistungen	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+816700	Kostenb.f.sonst.Lstg. (Gastschulbeitrag)	2114	13		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	4.200,00	9.600,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+861001	Lfd.Transferzlg.v.Land (Schulbücherei)	2121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				93.600,00	92.400,00	92.400,00	95.900,00	100.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-457001	Druckwerke (Schulbücherei)	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. VB in handwerklicher Verw.	2211	20	72.900,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	2212	20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit	2212	20	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		6.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.300,00	500,00	500,00	400,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u. maschin. Anl.	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	4.900,00	4.700,00	4.500,00	4.200,00	4.000,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		49.200,00	49.100,00	49.100,00	48.100,00	46.900,00
1/211000-700200	Heizkosten (Volksschule)	2223	24	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
1/211000-700201	Heizkosten (Schulwart-Whg)	2223	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-700500	Mietzinse (Hörgerät, Kopierer)	2223	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/211000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211000-711000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.)	2225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.)	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.300,00	2.900,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-751000	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	2231	26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	211000			Volksschule	212.000,00	209.200,00	211.400,00	215.200,00	212.800,00
Saldo	211000			Volksschule	-118.400,00	-116.800,00	-119.000,00	-119.300,00	-112.100,00
211001 Volksschule - Ganztagschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211001			Volksschule - Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001				Volksschule - Ganztagschule					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211001-680000				Planmäßige Abschreibung	2226	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	211001			Volksschule - Ganztagschule	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	211001			Volksschule - Ganztagschule	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
211002 Volksschule Kollerschlag									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211002+895000				Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für VS)	2301 1	98.900,00	0,00	0,00	0,00
6/211002+895001				Entnahme von allg.Haushaltsrücklagen zur Zwischenfinanzierung	2301 1	78.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211002			Volksschule Kollerschlag		177.000,00	0,00	0,00	0,00
211002				Volksschule Kollerschlag					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211002-795001				Zuweisung an allg.Haushaltsrücklagen Rückzahlung Zwischenfinanzierung	2401 1	0,00	78.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211002			Volksschule Kollerschlag		0,00	78.100,00	0,00	0,00
Saldo	211002			Volksschule Kollerschlag		177.000,00	-78.100,00	0,00	0,00
211800 Volksschule - Ganztagschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800+861000				Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	211800			Volksschule - Ganztagschule		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	211			Volksschulen		279.600,00	101.400,00	101.400,00	104.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211800	Volksschule - Ganztagschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800-757000	Transfers a.priv.Org.ohne ErwZweck (Hilfswerk)	2234	27		19.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
Summe Mittelverw.	211800 Volksschule - Ganztagschule				19.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
Saldo	211800 Volksschule - Ganztagschule				-10.900,00	-12.000,00	-13.100,00	-14.200,00	-15.300,00
	211 Volksschulen				234.800,00	311.200,00	236.400,00	241.300,00	240.000,00
Saldo	211 Volksschulen				44.800,00	-209.800,00	-135.000,00	-136.400,00	-130.300,00
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-720700	Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.)	2225	24		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Saldo	212 Mittelschulen				-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				279.600,00	101.400,00	101.400,00	104.900,00	109.700,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Kotenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.)	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				350.800,00	427.200,00	352.400,00	357.300,00	356.000,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-71.200,00	-325.800,00	-251.000,00	-252.400,00	-246.300,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/220000-720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
23		Förderung des Unterrichts							
232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-768000		Sonstige Ausgaben	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	23	Förderung des Unterrichts			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	23	Förderung des Unterrichts			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse (für Benützung KG)	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse (Essens- und sonstige Beiträge)	2114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240000+861000	Transferzahlungen vom Land (Landesbeitrag gem. KBBG)	2121	15		201.200,00	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00
2/240000+861001	Transferzahlungen vom Land (FAG 2024 - Zukunftsfonds)	2121	15		40.300,00	42.300,00	44.400,00	46.700,00	49.000,00
2/240000+861002	Transferzahlungen vom Land (Integration)	2121	15		32.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/240000+861003	Transferzahlungen vom Land (Verbesserung Betreuungsschlüssel)	2121	15		27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
6/240000+895000	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (für KiGa)	2301	1		51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240000+895001	Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen zur Zwischenfinanzierung	2301	1		109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				478.200,00	324.900,00	314.100,00	293.200,00	299.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG))	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	2211	20		282.200,00	298.400,00	294.000,00	265.500,00	271.900,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	2212	20		10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
1/240000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherh.	2212	20		65.800,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	69.000,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialstg. (nur Barlstg.)	2212	20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-650000	Kreditzinsen	2241	25		5.000,00	6.300,00	5.900,00	5.500,00	5.000,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.800,00
1/240000-700500	Mietzinse (Kopierer)	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/240000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	2225	24	*	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5/240000-795001	Zuweisung an allg.Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung	2401	1		30.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				480.600,00	578.000,00	464.300,00	436.300,00	442.900,00
Saldo	240000 Kindergärten				-2.400,00	-253.100,00	-150.200,00	-143.100,00	-143.100,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	2114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240700+861300	Transferzahlungen vom Land (KiGa-Transport)	2121	15		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000	Personen- u.Gütertransp. (Kindertransp.)	2222	24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			37.200,00	37.300,00	37.400,00	37.500,00	37.600,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
240800	Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten			501.200,00	347.900,00	337.100,00	316.200,00	322.800,00
	24 Vorschulische Erziehung			501.200,00	347.900,00	337.100,00	316.200,00	322.800,00
240800	Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmutter)	2234	27	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung			21.200,00	22.200,00	23.300,00	24.400,00	25.600,00
Saldo	240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung			-21.200,00	-22.200,00	-23.300,00	-24.400,00	-25.600,00
	240 Kindergärten			539.000,00	637.500,00	525.000,00	498.200,00	506.100,00
	24 Vorschulische Erziehung			539.000,00	637.500,00	525.000,00	498.200,00	506.100,00
Saldo	240 Kindergärten			-37.800,00	-289.600,00	-187.900,00	-182.000,00	-183.300,00
	24 Vorschulische Erziehung			-37.800,00	-289.600,00	-187.900,00	-182.000,00	-183.300,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.(Förderung Jugendarb.)	2234	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262000+895000	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für SU Koll)	2301	1		217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sportverein)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5/262000-777000	KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll) Gde-Mittel	2234	1 44		217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/262000-777001	KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll.) BZ-Mittel	2234	1		312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze			534.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	262000	Sportplätze			-317.000,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	262	Sportplätze			534.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	262	Sportplätze			-317.000,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibesberziehung			217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben (Bezirkssportbeitrag)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			534.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-317.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf.	2121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27	Erwachsenenbildung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	Geringwertertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-457000	Druckwerke	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	27	Erwachsenenbildung			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	27	Erwachsenenbildung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28	Forschung und Wissenschaft								
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			998.800,00	449.700,00	438.900,00	421.500,00	432.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000-768000	Sonst. TZ a.priv.Haush. (Semesterticket f.Studierende)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.437.500,00	1.082.100,00	894.900,00	873.000,00	879.600,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-438.700,00	-632.400,00	-456.000,00	-451.500,00	-446.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Strom (Musikheim)	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/321000-700200	Heizkosten Musikheim	2223	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/321000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Musikverein)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/321000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturförderung)	2234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
36	Heimatspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+808000	Veräußerung von Erzeugnissen (Koll. Zega)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/369000+808002	Veräußerung v.Erzeugnissen (Buchverkauf)	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/369000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-729100	Sonstige Ausg. (Kulturjahr, Heimatbuch)	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757000	Lfd.TZ an pr.Org.o.ErwZw.- Kulturgröschen	2234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Bürgergarde)	2234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
369100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	36 Heimatpflege					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
369100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369100-757000	Lfd. TZa.priv.Org.o.ErwZw. (Grenzgänger)	2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	36 Heimatpflege					4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	36 Heimatpflege					-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/419000-752000	Lfd.TZ an Gemeindeverband (SHV- Umlage)	2231	26		521.500,00	542.000,00	564.000,00	586.000,00	610.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			524.000,00	544.500,00	566.500,00	588.500,00	612.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			524.000,00	544.500,00	566.500,00	588.500,00	612.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-524.000,00	-544.500,00	-566.500,00	-588.500,00	-612.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-524.000,00	-544.500,00	-566.500,00	-588.500,00	-612.500,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sozialspr.)	2234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	42	Freie Wohlfahrt			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	42	Freie Wohlfahrt			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
461	Hausstandsgründung								
461000	Hausstandsgründung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	461	Hausstandsgründung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
461000	Hausstandsgründung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/461000-768000	Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Geburtenbeihilfe)	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	461 Hausstandsgründung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	461 Hausstandsgründung				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-768000	Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Schulbeginnbeihilfe VS)	2234	27		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/469000-768001	Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Beihilfe Übertritt MS, Gym)	2234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				529.700,00	550.200,00	572.200,00	594.200,00	618.200,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge)	2231	26		8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
					8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
					-8.700,00	-9.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-10.700,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Imkerverein)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz							
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz							
					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (TKV)	2233	27		10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung							
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung							
					10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
					-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/529000-757000	Lfd.TZa.pr.Org.o.Erwerbsz (Klimabündnis)	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52 Umweltschutz				11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	52 Umweltschutz				-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00
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.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Rettungsb.)	2234	27		16.100,00	17.100,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00
1/530000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (NAW)	2234	27		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				17.600,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
	53 Rettungs- und Warndienste				17.600,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-17.600,00	-18.700,00	-19.800,00	-20.900,00	-22.000,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-17.600,00	-18.700,00	-19.800,00	-20.900,00	-22.000,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5 Gesundheit				34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	26		509.800,00	539.400,00	565.400,00	592.000,00	624.100,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				509.800,00	539.400,00	565.400,00	592.000,00	624.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				509.800,00	539.400,00	565.400,00	592.000,00	624.100,00
	5 Gesundheit				547.300,00	578.600,00	606.200,00	634.500,00	668.200,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-475.000,00	-529.400,00	-555.400,00	-582.000,00	-614.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-475.000,00	-529.400,00	-555.400,00	-582.000,00	-614.100,00
	5 Gesundheit				-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	611 Landesstraßen				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (VerkFläBeitrag)	2111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	Lfd.Trfz.v.priv.Haushalten (Strafen)	2124	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.100,00	49.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
1/612000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-720999	Interne Vergütung (Gemeindestraßenbau)	2225	24	*	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen (IB Straße - Zuf.Rücklage)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				82.800,00	82.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-29.600,00	-29.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
612020	Gemeindestraßenbau 2020								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612020 Gemeindestraßenbau 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612020	Gemeindestraßenbau 2020								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	612020 Gemeindestraßenbau 2020				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	612020 Gemeindestraßenbau 2020				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
612021	Gemeindestraßenbau 2021								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612021 Gemeindestraßenbau 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612021	Gemeindestraßenbau 2021								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612021-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	612021 Gemeindestraßenbau 2021				3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	612021 Gemeindestraßenbau 2021				-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612022	Gemeindestraßenbau 2022						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/612022+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	2116 1 18	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612022+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612022	Gemeindestraßenbau 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612022	Gemeindestraßenbau 2022						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	612022	Gemeindestraßenbau 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022	Gemeindestraßenbau 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612024	Gemeindestraßenbau 2024						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/612024+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612024	Gemeindestraßenbau 2024	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612024	Gemeindestraßenbau 2024						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	612024	Gemeindestraßenbau 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612024	Gemeindestraßenbau 2024	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/612550+829910	Sonstige Erträge (IB Straße)	2116 5 18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge (AB Straße)	2116 5 18	5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00
	612	Gemeindestraßen	139.500,00	63.400,00	62.800,00	60.300,00	58.200,00
612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Straße)	2401 5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Straße)	2401 5	5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau	10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00
Saldo	612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen	99.800,00	99.200,00	95.600,00	93.100,00	91.000,00
Saldo	612	Gemeindestraßen	39.700,00	-35.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Konkurrenzstraßen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen				67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
616000	Konkurrenzstraßen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen				83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen				-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616100+827000	Kostensätze für Personal (v. WEV)	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616100-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/616100-752000	Lfd.TZ a.GW-Erhaltungsverb.(jährl. Beitr)	2231	26		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
616124	Güterweginstandsetzung 2024								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/616124+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	2116	1 18		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616124 Güterweginstandsetzung 2024				6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				73.900,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
616124	Güterweginstandsetzung 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	616124	Güterweginstandsetzung 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616124	Güterweginstandsetzung 2024			6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-41.500,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810009	Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV)	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2/617000+816000	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Handy)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+816001	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Strom)	2114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/617000+816099	Interne Vergütungen an den Bauhof	2114	13	*	158.900,00	164.900,00	173.400,00	178.400,00	183.400,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2/617000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe			179.300,00	185.300,00	202.700,00	198.800,00	203.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-511000	Geldbezüge f. VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	2212	20		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/617000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit	2212	20		22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialstg. (nur Barlstg.)	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.000,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	300,00	0,00	500,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandhltg.v.Masch.u.maschin.Anl.	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/617000-700200	Heizkosten	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-711000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				175.700,00	175.500,00	184.100,00	181.600,00	184.200,00
Saldo	617000 Bauhöfe				3.600,00	9.800,00	18.600,00	17.200,00	19.600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe			179.300,00	185.300,00	202.700,00	198.800,00	203.800,00
	61	Straßenbau			394.900,00	318.600,00	335.400,00	329.000,00	331.900,00
617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617002-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Summe Mittelverw.	617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	617002	Bauhof - Ankauf Radlader 2022			-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	617	Bauhöfe			187.300,00	187.100,00	195.700,00	193.200,00	195.800,00
	61	Straßenbau			406.800,00	406.000,00	411.000,00	406.000,00	406.500,00
Saldo	617	Bauhöfe			-8.000,00	-1.800,00	7.000,00	5.600,00	8.000,00
	61	Straßenbau			-11.900,00	-87.400,00	-75.600,00	-77.000,00	-74.600,00
64	Straßenverkehr								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	64	Straßenverkehr			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	64	Straßenverkehr			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			396.000,00	319.700,00	336.500,00	330.100,00	332.900,00
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr)	2231	26		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr)	2231	26		14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			426.400,00	426.200,00	431.800,00	427.400,00	428.400,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-30.400,00	-106.500,00	-95.300,00	-97.300,00	-95.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
747	Jagd und Fischerei								
747000	Jagd und Fischerei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	747	Jagd und Fischerei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	Jagd und Fischerei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/747000-777000	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszweck (Jägerschaft)	2234			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	747	Jagd und Fischerei			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	747	Jagd und Fischerei			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung LW u. FW)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-754000	Lfd.TZ a.räger d.öff.Rechts (Ortsaussch)	2231	26			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	77	Förderung des Tourismus				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	77	Förderung des Tourismus				-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/782000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	26			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	26			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808002	Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.)	2116	16		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+816000	Kosteners.f.sonst.LStg. (Standplatzrein)	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+852000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllabfuhr)	2113	12		100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
2/813000+852005	Geb.f.Ben.v.GdeEinr. (Zus. Papiert.)	2113	12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000+852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	2113	12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2/813000+852011	Verkauf Wertmarken	2113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+862000	Lfd. Transferz. v. GemV (Zusch. Verw.)	2121	15		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr				108.700,00	109.800,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413002	Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.)	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	2225	24	*	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/813000-728000	Entgelte f. sonst. LStg. (Gebühr an BAV)	2225	24		100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
1/813000-728002	Entg.f.sonst.LStg. (Zus. Papiertonne)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-728010	Extra-Müllsäcke (Weitergabe an BAV)	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/813000-728011	Wertmarken (Ankauf BAV)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				108.300,00	109.500,00	110.800,00	112.000,00	113.300,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				400,00	300,00	100,00	0,00	-200,00
813001	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813001 Abfallabfuhr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				108.700,00	109.800,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813001	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813001-700800	Betriebskosten (BAV für ASZ)	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813001 Abfallabfuhr				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	813001 Abfallabfuhr				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	813 Müllbeseitigung				108.500,00	109.700,00	111.000,00	112.200,00	113.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				200,00	100,00	-100,00	-200,00	-400,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	2221	23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/814000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/814000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814000-728100	Entg. f. sonst. Lstg. (Winterdienst)	2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				76.400,00	77.400,00	78.400,00	79.400,00	80.400,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00	-79.400,00	-80.400,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	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			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6/816000+895000	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für Straßenbel.)	2301	1		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				48.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
1/816000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				18.000,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.700,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				30.200,00	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.500,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
817001	Aufbahnhalle (Abbruch und Neubau)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/817001+895000	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für Aufbahnhalle)	2301	1		0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817001 Aufbahnhalle (Abbruch und Neubau)				0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				3.700,00	40.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				161.000,00	152.600,00	117.200,00	118.300,00	119.400,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
817001	Aufbahnhalle (Abbruch und Neubau)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	817001	Aufbahnhalle (Abbruch und Neubau)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	817001	Aufbahnhalle (Abbruch und Neubau)				0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				208.500,00	209.400,00	212.700,00	214.900,00	217.100,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-1.100,00	35.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-47.500,00	-56.800,00	-95.500,00	-96.600,00	-97.700,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833000	Hallenbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/833000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	43			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder				15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	833	Hallenbäder				-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	1	30		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000	Grundbesitz				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5/840000-795002	Zuweisung an allg.Haushaltsrücklagen (Baugrund)	2401	1		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				94.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-39.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	840 Grundbesitz				94.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				94.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	840 Grundbesitz				-39.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-39.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.100,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Wasserbenützungsg Gebühr)	2113	12		78.300,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00	84.800,00
2/850000+852100	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Zählermiete)	2113	12		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Ersatz des Bundes für BA 01 Leitenweg)	2121	15		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Wasserversorgung				106.800,00	112.500,00	112.600,00	114.200,00	115.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		6.500,00	7.200,00	7.900,00	8.700,00	9.600,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-616000	Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anl.	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650004	Zinsen f.Finanzsch.-Inland (BA 04)	2241	25		1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
1/850000-650007	Zinsen f.Finanzsch.-Inland (BA 07)	2241	25		5.000,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.200,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.000,00	35.600,00	33.400,00	33.300,00	33.200,00
1/850000-691000	Schadensfälle	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/850000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	2225	24	*	18.300,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-720399	Interne Vergütung (Vertretungskörper)	2225	24	*	4.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	850000	Wasserversorgung			115.900,00	111.300,00	104.200,00	100.300,00	101.200,00
Saldo	850000	Wasserversorgung			-9.100,00	1.200,00	8.400,00	13.900,00	14.700,00
850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850009+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Wasser)	2301	5		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			206.800,00	112.500,00	112.600,00	114.200,00	115.900,00
850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850009-729920	Sonstige Aufwendungen (IB Wasser)	2225	5	24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			215.900,00	111.300,00	104.200,00	100.300,00	101.200,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-9.100,00	1.200,00	8.400,00	13.900,00	14.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	13	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		64.500,00	61.500,00	58.500,00	57.800,00	57.800,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/851000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(BenGeb.)	2113	12	255.400,00	260.500,00	265.700,00	271.000,00	276.400,00
2/851000+860201	Zinszuschuss BA 05 (KPC)	2121	15	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
2/851000+860202	Zinszuschuss BA 06 (KPC)	2121	15	18.700,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
2/851000+860203	Zinszuschuss BA 07 (KPC)	2121	15	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2/851000+860204	Zinszuschuss BA 08 (KPC)	2121	15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2/851000+860205	Zinszuschuss BA 09 (KPC)	2121	15	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/851000+860206	Zinszuschuss BA 10 (KPC)	2121	15	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung			357.000,00	356.500,00	359.400,00	364.600,00	367.400,00
851000	Abwasserbeseitigung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-600000	Strom	2222	24	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen	2224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-640000	Beratungskosten	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-650000	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 01)	2241	25	2.800,00	2.100,00	1.500,00	800,00	0,00
1/851000-650005	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 06)	2241	25	9.500,00	8.200,00	6.900,00	5.500,00	4.100,00
1/851000-650008	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 09)	2241	25	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
1/851000-650010	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 10)	2241	25	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		103.600,00	99.100,00	94.500,00	93.800,00	93.800,00
1/851000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/851000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	2225	24	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/851000-720399	Interne Vergütungen (Vertretungskörper)	2225	24	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231	26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung			188.500,00	184.700,00	180.800,00	180.500,00	180.900,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung			168.500,00	171.800,00	178.600,00	184.100,00	186.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851009	Fiktives Einzelvorhaben Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851009+829970	Sonstige Erträge (AB Kanal)	2116	5	18	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6/851009+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Kanal)	2301	5		34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal				35.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
851009	Fiktives Einzelvorhaben Kanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851009-729930	Sonstige Aufwendungen (IB Kanal)	2225	5	24	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851009-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Kanal)	2401	5		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal				35.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Saldo	851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+810009	Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV)	2114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/851100+816000	Kostensätze (Gde.Nebelberg - Betriebskosten)	2114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851100+852100	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (BenGebühr Fäkalübernahmestation)	2113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/851100+862000	Lfd.TZ von Gemeinde Nebelberg	2121	15		4.200,00	36.700,00	43.300,00	42.700,00	41.700,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kläranlage				31.800,00	64.300,00	70.900,00	70.300,00	69.300,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851100	Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851100-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851100-600000	Strom	2222	24		19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/851100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-650001	Zinsen für Finanzschulden (BA13 - KA-Sanierung)	2241	25		12.500,00	50.000,00	70.000,00	68.000,00	65.000,00
1/851100-670000	Versicherungen	2222	24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851100-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-711000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.)	2225	24		13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/851100-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1/851100-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	2225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851100-720399	Interne Vergütung (Vertretungskörper)	2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851100-726000	Mitgliedsbeiträge in Inst. (ÖWAV)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-728000	Entgelte f.sonstige Lstg.(Beratung)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-729100	Sonst.Ausgaben (Klärschlammausbringung)	2225	24		27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Kläranlage				156.100,00	197.600,00	222.700,00	221.700,00	221.700,00
Saldo	851100 Kläranlage				-124.300,00	-133.300,00	-151.800,00	-151.400,00	-152.400,00
851300	Kanal BA 04(Birkenfeld)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851300 Kanal BA 04(Birkenfeld)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851300	Kanal BA 04(Birkenfeld)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	851300 Kanal BA 04(Birkenfeld)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	851300 Kanal BA 04(Birkenfeld)				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
851900	Kanal - Baulos Birkenfeld V								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851900 Kanal - Baulos Birkenfeld V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				423.800,00	421.000,00	430.500,00	434.900,00	436.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851900	Kanal - Baulos Birkenfeld V								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851900-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	851900 Kanal - Baulos Birkenfeld V				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	851900 Kanal - Baulos Birkenfeld V				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				382.100,00	385.000,00	406.200,00	404.700,00	405.100,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				41.700,00	36.000,00	24.300,00	30.200,00	31.600,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853000	Lehrerwohnhaus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		11.000,00	11.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
2/853000+811100	Betriebskostensätze (BK - 10%)	2115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/853000+811200	Heizkostensätze (HK 20 %)	2115	14		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/853000+811300	Einnahmen aus der Vermietung (Garage)	2115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				18.800,00	19.300,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00
853000	Lehrerwohnhaus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853000-600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/853000-700200	Heizkosten	2223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/853000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				15.800,00	15.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				3.000,00	3.500,00	5.400,00	5.900,00	6.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859310	Freibäder							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859310+810000	Leistungserlöse (Eintrittsgeb.)	2114	13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/859310+816000	Kostensätze f.sonst. Lstg. (Strom)	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	859310 Freibäder			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
859310	Freibäder							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310-454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859310-457000	Druckwerke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-600000	Strom	2222	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/859310-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310-670000	Versicherungen	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/859310-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859310-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/859310-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	2225	24	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/859310-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Werbung)	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	859310 Freibäder			48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00
Saldo	859310 Freibäder			-33.800,00	-34.800,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.800,00
859312	Freibad - Generalsanierung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/859312+895000	Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für Freibad)	2301	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859312 Freibad - Generalsanierung			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			44.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			693.700,00	567.100,00	579.200,00	585.700,00	589.700,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859312	Freibad - Generalsanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	859312	Freibad - Generalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859312	Freibad - Generalsanierung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	661.900,00	561.200,00	576.900,00	572.500,00	574.800,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	-3.800,00	-34.800,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	31.800,00	5.900,00	2.300,00	13.200,00	14.900,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
870	Elektrizitätsversorgung						
870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/870000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2127	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/870000-680000		Planmäßige Abschreibung 2226	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5/870000-795001		Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung KPC 2401 1	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum	29.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum	-26.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
870001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kläranlage						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/870001+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	870001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kläranlage	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
870001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kläranlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/870001-680000		Planmäßige Abschreibung 2226	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	870001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kläranlage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	870001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kläranlage	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/870002+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	870002 Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	870 Elektrizitätsversorgung		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	8 Dienstleistungen		913.800,00	723.900,00	700.600,00	708.200,00	713.300,00
870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/870002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5/870002-795001	Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung KPC	2401 1	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870002 Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude		10.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	870002 Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude		-10.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	870 Elektrizitätsversorgung		41.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		41.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	8 Dienstleistungen		1.021.600,00	796.400,00	815.400,00	813.200,00	817.700,00
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung		-37.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		-37.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	8 Dienstleistungen		-107.800,00	-72.500,00	-114.800,00	-105.000,00	-104.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-640000	Prüfungskosten	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	90	Gesonderte Verwaltung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen	2131	14		9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Zinsen f.FinSchulden-Inland (Kassenkreditzinsen)	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/910000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	2225	24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	910	Geldverkehr			3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstw.Betr. (A)	2111	10		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke (B)	2111	10		98.100,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	10		430.000,00	443.000,00	456.000,00	470.000,00	484.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (Gde-Zuschl.Freizeitwohnungspausch.)	2111	10		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/920000+844001	Aufschließungsbeiträge ROG (Straße) ab 2020	2111	10		5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
2/920000+844201	Aufschließungsbeiträge ROG (Kanal) ab 2020	2111	10		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	2111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2/920000+849000	Nebensprüche	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				550.300,00	562.600,00	576.000,00	588.500,00	601.400,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen (AB Straße - Zuf.Rücklage)	2225	24		5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen (AB Kanal - Zuf.Rücklage)	2225	24		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6.000,00	5.400,00	4.800,00	2.100,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				544.300,00	557.200,00	571.200,00	586.400,00	601.400,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonstige Abgaben	2111	10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsanteile nach dem abgest. BevSchl.	2112	11		1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.192.000,00	2.271.700,00	2.322.800,00	2.418.500,00	2.449.700,00
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				6.000,00	5.400,00	4.800,00	2.100,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.186.000,00	2.266.300,00	2.318.000,00	2.416.400,00	2.449.700,00
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.TZ an Land (Landesumlage)	2231	26		80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
	93 Umlagen				80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
Saldo	930 Landesumlage				-80.500,00	-83.800,00	-85.700,00	-89.800,00	-90.700,00
	93 Umlagen				-80.500,00	-83.800,00	-85.700,00	-89.800,00	-90.700,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe)	2121	15		148.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land - § 25 Abs. 2 FAG 2017	2121	15		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				155.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			155.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Lfd. TZ vom Bund (§ 25 FAG 2024 - statt § 24 Abs. 2 FAG 2017)	2121	15		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz								
944000	Zusch. nach dem Katastrophenschutzgesetz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/944000+860000	Lfd. TZ vom Bund (Kat-Zuschuss GdeStr.)	2121	15		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
944000	Zusch. nach dem Katastrophenschutzgesetz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.381.600,00	2.366.400,00	2.417.500,00	2.513.200,00	2.544.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen (allg.Haushaltsmittel)	2225	24		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			124.800,00	93.900,00	95.200,00	96.600,00	95.400,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.929.200,00	4.152.200,00	4.102.000,00	4.178.700,00	4.231.400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.927.200,00	4.376.100,00	4.288.500,00	4.320.600,00	4.415.000,00
Gesamtsaldo					2.000,00	-223.900,00	-186.500,00	-141.900,00	-183.600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816399	Interne Vergütungen	3114	13	*	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2/000000+868000	Lfd.TZ von priv.Haushalten (Pensionsbeitrag Bgm.)	3124	16		7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			23.100,00	23.200,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			23.100,00	23.200,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-670000	Lfd.Trfzlg.a.sonst.Träger d.öff. Rechtes	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		83.500,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	3225	22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-752000	Lfd.TZ an GV der ausgeschiedenen Bgm.	3231	26		9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
1/000000-753000	Lfd.TZ an Sozialversicherungsträgern (SV DG Mandatare)	3231	26		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/000000-753100	Lfd.TZ an Sozialversicherungsträger (Pensionsanrechnungsbeitrag Bgm.)	3231	26		14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
1/000000-756000	Lfd.TZ an Kreditinstitute (Pensionskasse Bgm.)	3233	27		5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			125.100,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			125.100,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-102.000,00	-104.500,00	-107.500,00	-109.500,00	-111.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-102.000,00	-104.500,00	-107.500,00	-109.500,00	-111.600,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810009	Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816000	Kostenersätze f.sonst.Lstg.	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816200	Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Strom, Handygeb.)	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+816299	Interne Vergütungen an die Verwaltung	3114	13	*	63.500,00	61.400,00	57.600,00	53.800,00	55.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010000	Zentralamt			64.500,00	62.400,00	58.600,00	54.800,00	56.000,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-346000	Invest. Darlehen von Finanzunternehmen (VW-Räume)	3614		65	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00
1/010000-346001	Invest Darlehen von Finanzunternehmen (G-Räume)	3614		65	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/010000-400000	Geringwertig Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	3211		20	138.600,00	141.400,00	144.200,00	147.100,00	150.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	3211		20	84.800,00	86.500,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	3212		20	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/010000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit	3212		20	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialstg. (nur Barlsg.)	3212		20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden (VW-Räume)	3241		25	6.200,00	5.900,00	5.600,00	5.300,00	4.900,00
1/010000-650001	Zinsen für Finanzschulden (G-Räume)	3241		25	5.700,00	5.400,00	5.100,00	4.800,00	4.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-700500	Mietzinse (Digitaler Kopierer)	3223		24	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225		24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	34.000,00	26.500,00	35.000,00	27.500,00	36.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				386.600,00	385.000,00	399.600,00	398.100,00	412.700,00
Saldo	010000 Zentralamt				-322.100,00	-322.600,00	-341.000,00	-343.300,00	-356.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010001	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010001+811000	Einn. aus der Vermietung	3115	14	Geschäftsräume	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2/010001+811100	Betriebskostensätze (BK 20 %)	3115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010001+811200	Heizkostensätze (HK 20 %)	3115	14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	010001 Zentralamt				27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
010001	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010001-700200	Heizkosten (20%) f. GeschRäume	3223	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010001-700201	Heizkosten f. VerwRäume	3223	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	010001 Zentralamt				5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	010001 Zentralamt				21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010002+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010002 Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				92.000,00	209.900,00	86.100,00	82.300,00	83.500,00
010002	Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010002-010000	Gebäude (Fassadensanierung)	3413	1		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010002 Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010002 Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)				0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010 Zentralamt				392.300,00	590.700,00	405.300,00	403.800,00	418.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-300.300,00	-380.800,00	-319.200,00	-321.500,00	-334.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				92.000,00	209.900,00	86.100,00	82.300,00	83.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
019000	Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Amtspausch. und Repräsentationsausg.	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01 Hauptverwaltung			397.300,00	595.700,00	410.300,00	408.800,00	423.400,00
Saldo	019 Repräsentation			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	01 Hauptverwaltung			-305.300,00	-385.800,00	-324.200,00	-326.500,00	-339.900,00
02	Hauptverwaltung							
021	Statistisches Amt							
021000	Statistisches Amt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/021000+816000	Kostenersätze(Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt							
022000	Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-563000	Aufwandsentsch.d.Standesbeamten	3213	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeitrag (Pers.kosten)	3225	24	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/022000-720100	Kostenbeitrag (Betriebsk./Sachaufwand)	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	022 Standesamt			-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816000	Kostenersätze f.sonstl.Leistungen	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersatz f.sonst.Lstg. (Stb- Evidenz)		3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung				-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
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
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Inst. (im Inland)	3225	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Lfd. TZ.a.priv.Org.o.ErwZw.(Schw. Kreuz)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-413000	Handelswaren (Ehrenzeichen)	3221	23		1.000,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.600,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.900,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-4.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.900,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
070000	Verfügun gsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel)	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	07 Verfügun gsmittel				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	07 Verfügun gsmittel				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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.Haushalten (PensBeiträge)	3124	16		15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-581100	Sonst.DG z.soz.Sicherh. (Pensionskasse)	3212	20		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeitrag)	3231	26		155.000,00	162.800,00	170.900,00	179.400,00	188.400,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				159.500,00	167.400,00	175.600,00	184.200,00	193.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				159.500,00	167.400,00	175.600,00	184.200,00	193.300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-144.500,00	-152.000,00	-159.800,00	-168.000,00	-176.700,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-144.500,00	-152.000,00	-159.800,00	-168.000,00	-176.700,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlung)	3325	53		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialstg. (Kursbeitr. ,etc)	3212	20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			132.500,00	250.600,00	126.800,00	124.000,00	126.200,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09	Personalbetreuung			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			707.600,00	915.800,00	741.300,00	751.100,00	778.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	09	Personalbetreuung			-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-575.100,00	-665.200,00	-614.500,00	-627.100,00	-652.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+301000	KTZ vom Land u.Landesfonds (FeuerwFonds)		3331	2 33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163000	Freiw. Feuerwehr Kollerschlag								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-020000	Maschinen u. maschinelle Einrichtungen	3414	2	41	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-700200	Heizkosten	3223		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen (Aus- u. Fortbildung)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				35.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Saldo	163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag				-29.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
163100	Freiw. Feuerwehr Mistlberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163100	Freiw. Feuerwehr Mistlberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-600000	Strom	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg				12.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg				-12.700,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				48.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-42.600,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	16 Feuerwehrwesen				-43.000,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-752000	Lfd. TZ an GdeFonds (BezKatastrophensch)		3231	26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17	Katastrophendienst			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	17	Katastrophendienst			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd. TZ an priv.Org.o.ErwZweck		3234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	18	Landesverteidigung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			50.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Saldo	180	Zivilschutz			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	18	Landesverteidigung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-44.000,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+811000	Einn. aus d. Vermietg. (Schulwartwohnung)	3115	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/211000+811100	Betriebskosten (Schulwart - 10%)	3115	14		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/211000+811200	Heizkosten (Schulwart - 20 %)	3115	14		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/211000+816000	Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Kinderg.)	3114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/211000+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Strom)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816199	Interne Vergütungen an die Volksschule	3114	13	*	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2/211000+816200	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+816700	Kostenb.f.sonst.Lstg. (Gastschulbeitrag)	3114	13		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+861001	Lfd.Transferzlg.v.Land (Schulbücherei)	3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				48.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-346000	Invest Darlehen von Finanzunternehmen	3614	65	4.800,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-457001	Druckwerke (Schulbücherei)	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. VB in handwerklicher Verw.	3211	20	72.900,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212	20	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	3212	20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit	3212	20	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
1/211000-600000	Strom	3222	24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u. maschin. Anl.	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	4.900,00	4.700,00	4.500,00	4.200,00	4.000,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-700200	Heizkosten (Volksschule)	3223	24	19.400,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
1/211000-700201	Heizkosten (Schulwart-Whg)	3223	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-700500	Mietzinse (Hörgerät, Kopierer)	3223	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/211000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211000-711000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.)	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.)	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.300,00	2.900,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-751000	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	3231	26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule			160.000,00	162.200,00	164.600,00	169.700,00	169.100,00
Saldo	211000 Volksschule			-111.200,00	-114.600,00	-117.000,00	-122.100,00	-121.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
211002	Volksschule Kollerschlag									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211002+301000	KTZ vom Land (LZ)		3331	1	33	53.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
6/211002+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33	32.900,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211002	Volksschule Kollerschlag				86.800,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00
211002	Volksschule Kollerschlag									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211002-010000	Gebäude und Bauten (Baukosten)		3413	1	40	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211002-010001	Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung)		3413	1	40	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211002	Volksschule Kollerschlag				263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211002	Volksschule Kollerschlag				-177.000,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00
211800	Volksschule - Ganztagschule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121		15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	211800	Volksschule - Ganztagschule				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	211	Volksschulen				144.600,00	134.700,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
211800	Volksschule - Ganztagschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800-757000	Transfers a.priv.Org.ohne ErwZweck (Hilfswerk)		3234		27	19.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
Summe Mittelverw.	211800	Volksschule - Ganztagschule				19.900,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00
Saldo	211800	Volksschule - Ganztagschule				-10.900,00	-12.000,00	-13.100,00	-14.200,00	-15.300,00
	211	Volksschulen				443.700,00	183.200,00	186.700,00	192.900,00	193.400,00
Saldo	211	Volksschulen				-299.100,00	-48.500,00	-130.100,00	-136.300,00	-136.800,00
212	Mittelschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-720700	Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.)		3225		24	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Saldo	212	Mittelschulen				-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
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			144.600,00	134.700,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Kotenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.)	3225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			559.700,00	299.200,00	302.700,00	308.900,00	309.400,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-415.100,00	-164.500,00	-246.100,00	-252.300,00	-252.800,00
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		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-768000	Sonstige Ausgaben	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	23 Förderung des Unterrichts				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	23 Förderung des Unterrichts				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240000+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00
6/240000+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	42.700,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
6/240000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+810000	Leistungserlöse (für Benützung KG)	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse (Essens- und sonstige Beiträge)	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240000+861000	Transferzahlungen vom Land (Landesbeitrag gem. KBBG)	3121	15		201.200,00	205.200,00	209.300,00	213.500,00	217.800,00
2/240000+861001	Transferzahlungen vom Land (FAG 2024 - Zukunftsfonds)	3121	15		40.300,00	42.300,00	44.400,00	46.700,00	49.000,00
2/240000+861002	Transferzahlungen vom Land (Integration)	3121	15		32.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/240000+861003	Transferzahlungen vom Land (Verbesserung Betreuungsschlüssel)	3121	15		27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				488.600,00	429.800,00	309.100,00	288.200,00	294.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240000-010000	Gebäude und Bauten (Baukosten)	3413	1	40	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240000-010001	Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung)	3413	1	40	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240000-042000	Betriebsausstattung (Einrichtung)	3415	1	41	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	Darlehenstilgung	3614	65		4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG))	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	3211	20		282.200,00	298.400,00	294.000,00	265.500,00	271.900,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	3212	20		10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
1/240000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherh.	3212	20		65.800,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	69.000,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialstg. (nur Barlstg.)	3212	20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-650000	Kreditzinsen	3241	25		5.000,00	6.300,00	5.900,00	5.500,00	5.000,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-700500	Mietzinse (Kopierer)	3223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/240000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	3225	24	*	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				737.600,00	452.500,00	448.700,00	420.700,00	427.500,00
Saldo	240000 Kindergärten				-249.000,00	-22.700,00	-139.600,00	-132.500,00	-132.700,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	3114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/240700+861300	Transferzahlungen vom Land (KiGa-Transport)	3121	15		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20		8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	Personen- u.Gütertransp. (Kindertransp.)	3222	24		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				37.100,00	37.200,00	37.300,00	37.400,00	37.500,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00
240800	Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				511.600,00	452.800,00	332.100,00	311.200,00	317.800,00
	24 Vorschulische Erziehung				511.600,00	452.800,00	332.100,00	311.200,00	317.800,00
240800	Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmutter)	3234	27		20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung				21.200,00	22.200,00	23.300,00	24.400,00	25.600,00
Saldo	240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung				-21.200,00	-22.200,00	-23.300,00	-24.400,00	-25.600,00
	240 Kindergärten				795.900,00	511.900,00	509.300,00	482.500,00	490.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				795.900,00	511.900,00	509.300,00	482.500,00	490.600,00
Saldo	240 Kindergärten				-284.300,00	-59.100,00	-177.200,00	-171.300,00	-172.800,00
	24 Vorschulische Erziehung				-284.300,00	-59.100,00	-177.200,00	-171.300,00	-172.800,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.(Förderung Jugendarb.)	3234	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262000+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1		312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sportverein)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5/262000-777000	KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll) Gde-Mittel	3434	1 44		217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/262000-777001	KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll.) BZ-Mittel	3434	1		312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze			534.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	262000	Sportplätze			-221.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	262	Sportplätze			534.600,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Saldo	262	Sportplätze			-221.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibesberziehung			312.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben (Bezirkssportbeitrag)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				534.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-222.100,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf.	3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	27 Erwachsenenbildung				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	Geringwertertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-457000	Druckwerke	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	27 Erwachsenenbildung				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28	Forschung und Wissenschaft								
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				969.300,00	587.900,00	389.100,00	368.200,00	374.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000-768000	Sonst. TZ a.priv.Haush. (Semesterticket f.Studierende)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.903.300,00	828.500,00	829.500,00	808.900,00	817.500,00
Saldo	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-934.000,00	-240.600,00	-440.400,00	-440.700,00	-442.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Strom (Musikheim)	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-700200	Heizkosten Musikheim	3223	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/321000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Musikverein)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/321000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturförderung)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
36	Heimatspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Veräußerung von Erzeugnissen	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+808000	Veräußerung von Erzeugnissen (Koll. Zega)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/369000+808002	Veräußerung v.Erzeugnissen (Buchverkauf)	3116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/369000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-729100	Sonstige Ausg. (Kulturjahr, Heimatbuch)	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757000	Lfd.TZ an pr.Org.o.ErwZw.- Kulturroschen	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Bürgergarde)	3234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
369100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	36 Heimatpflege					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
369100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369100-757000	Lfd. TZa.priv.Org.o.ErwZw. (Grenzgänger)	3234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	36 Heimatpflege					4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					11.800,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	36 Heimatpflege					-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/419000-752000		Lfd.TZ an Gemeindeverband (SHV- Umlage)	3231	26	521.500,00	542.000,00	564.000,00	586.000,00	610.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			524.000,00	544.500,00	566.500,00	588.500,00	612.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			524.000,00	544.500,00	566.500,00	588.500,00	612.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-524.000,00	-544.500,00	-566.500,00	-588.500,00	-612.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-524.000,00	-544.500,00	-566.500,00	-588.500,00	-612.500,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-757000		Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sozialspr.)	3234	27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	42	Freie Wohlfahrt			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	42	Freie Wohlfahrt			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
461	Hausstandsgründung								
461000	Hausstandsgründung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	461	Hausstandsgründung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
461000	Hausstandsgründung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/461000-768000	Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Geburtenbeihilfe)	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	461 Hausstandsgründung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	461 Hausstandsgründung			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/469000-768000	Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Schulbeginnbeihilfe VS)	3234	27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/469000-768001	Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Beihilfe Übertritt MS, Gym)	3234	27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			529.700,00	550.200,00	572.200,00	594.200,00	618.200,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-529.700,00	-550.200,00	-572.200,00	-594.200,00	-618.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge)	3231	26	8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
				8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung							
	51	Gesundheitsdienst							
				-8.700,00	-9.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-10.700,00	
				-8.700,00	-9.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-10.700,00	
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Imkerverein)	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz							
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz							
				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (TKV)	3233	27	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung							
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung							
				10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	
				-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/529000-757000	Lfd.TZa.pr.Org.o.Erwerbsz (Klimabündnis)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52	Umweltschutz			11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	52	Umweltschutz			-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00
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.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Rettungsb.)	3234	27		16.100,00	17.100,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00
1/530000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (NAW)	3234	27		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			17.600,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
	53	Rettungs- und Warndienste			17.600,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-17.600,00	-18.700,00	-19.800,00	-20.900,00	-22.000,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-17.600,00	-18.700,00	-19.800,00	-20.900,00	-22.000,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5	Gesundheit			34.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26		509.800,00	539.400,00	565.400,00	592.000,00	624.100,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				509.800,00	539.400,00	565.400,00	592.000,00	624.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				509.800,00	539.400,00	565.400,00	592.000,00	624.100,00
	5 Gesundheit				547.300,00	578.600,00	606.200,00	634.500,00	668.200,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-475.000,00	-529.400,00	-555.400,00	-582.000,00	-614.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-475.000,00	-529.400,00	-555.400,00	-582.000,00	-614.100,00
	5 Gesundheit				-512.500,00	-568.600,00	-596.200,00	-624.500,00	-658.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (VerkFläBeitrag)	3111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	Lfd.Trfz.v.priv.Haushalten (Strafen)	3124	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-720999	Interne Vergütung (Gemeindestraßenbau)	3225	24	*	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen (IB Straße - Zuf.Rücklage)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				33.700,00	33.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-28.600,00	-28.600,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
612022	Gemeindestraßenbau 2022								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612022+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612022+301001	KTZ vom Land	3331	1 33		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612022+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	3116	1 18		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612022 Gemeindestraßenbau 2022				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612022	Gemeindestraßenbau 2022								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612022-002000	Straßenbauten (Gehsteig B38)	3412	1 40		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612022 Gemeindestraßenbau 2022				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612022 Gemeindestraßenbau 2022				-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612024	Gemeindestraßenbau 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612024+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331	1	33	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612024+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesk.	3331	1	33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612024+301100	KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau)	3331	1	33	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612024 Gemeindestraßenbau 2024				102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612024	Gemeindestraßenbau 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612024-002000	Straßenbauten	3412	1	40	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612024 Gemeindestraßenbau 2024				128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612024 Gemeindestraßenbau 2024				-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Sonstige Erträge (IB Straße)	3116	5	18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge (AB Straße)	3116	5	18	5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau				10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00
	612 Gemeindestraßen				243.400,00	15.300,00	14.700,00	12.200,00	10.100,00
612550	Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau				10.800,00	10.200,00	9.600,00	7.100,00	5.000,00
	612 Gemeindestraßen				311.700,00	33.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-68.300,00	-18.400,00	-20.500,00	-23.000,00	-25.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616100+827000	Kostensätze für Personal (v. WEV)	3116		18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616100-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/616100-752000	Lfd.TZ a.GW-Erhaltungsverb.(jährl. Beitr)	3231	26		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
616124	Güterweginstandsetzung 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/616124+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1 33		13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616124+302000	KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (WEV - LZ)	3331	1 33		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616124+829900	Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT)	3116	1 18		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616124 Güterweginstandsetzung 2024				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				40.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
616124	Güterweginstandsetzung 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/616124-002000	Straßenbauten	3412	1 40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616124 Güterweginstandsetzung 2024				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616124 Güterweginstandsetzung 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				71.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810009	Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV)	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+816000	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Handy)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+816001	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Strom)	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/617000+816099	Interne Vergütungen an den Bauhof	3114	13	*	158.900,00	164.900,00	173.400,00	178.400,00	183.400,00
2/617000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				160.700,00	166.700,00	175.200,00	180.200,00	185.200,00
	617 Bauhöfe				160.700,00	166.700,00	175.200,00	180.200,00	185.200,00
	61 Straßenbau				444.600,00	182.500,00	190.400,00	192.900,00	195.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-511000	Geldbezüge f. VB in handwerkli. Verwendung	3211	20		98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih.	3212	20		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/617000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit	3212	20		22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialstg. (nur Barlstg.)	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-600000	Strom	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandhltg.v.Masch.u.maschin.Anl.	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24		5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
1/617000-700200	Heizkosten	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-711000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				159.400,00	162.200,00	171.000,00	168.000,00	171.100,00
Saldo	617000 Bauhöfe				1.300,00	4.500,00	4.200,00	12.200,00	14.100,00
	617 Bauhöfe				159.400,00	162.200,00	171.000,00	168.000,00	171.100,00
	61 Straßenbau				543.000,00	227.800,00	238.100,00	235.100,00	238.200,00
Saldo	617 Bauhöfe				1.300,00	4.500,00	4.200,00	12.200,00	14.100,00
	61 Straßenbau				-98.400,00	-45.300,00	-47.700,00	-42.200,00	-42.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
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			444.600,00	182.500,00	190.400,00	192.900,00	195.800,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr)	3231	26		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/690000-751700	Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr)	3231	26		14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			561.500,00	246.900,00	257.800,00	255.400,00	259.100,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-18.500,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-116.900,00	-64.400,00	-67.400,00	-62.500,00	-63.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
747	Jagd und Fischerei								
747000	Jagd und Fischerei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	747	Jagd und Fischerei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	Jagd und Fischerei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/747000-777000	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszweck (Jägerschaft)	3434			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	747	Jagd und Fischerei			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	747	Jagd und Fischerei			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung LW u. FW)	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-754000	Lfd.TZ a.räger d.öff.Rechts (Ortsaussch)	3231	26			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	77	Förderung des Tourismus				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	77	Förderung des Tourismus				-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/782000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	3231	26			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/782000-752100	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	3231	26			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung				-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808002	Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.)	3116	16		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+816000	Kosteners.f.sonst.LStg. (Standplatzrein)	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+852000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllabfuhr)	3113	12		100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
2/813000+852005	Geb.f.Ben.v.GdeEinr. (Zus. Papiert.)	3113	12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000+852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	3113	12		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2/813000+852011	Verkauf Wertmarken	3113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+862000	Lfd. Transferz. v. GemV (Zusch. Verw.)	3121	15		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr				108.700,00	109.800,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413002	Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.)	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	3225	24	*	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/813000-728000	Entgelte f. sonst. LStg. (Gebühr an BAV)	3225	24		100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
1/813000-728002	Entg.f.sonst.LStg. (Zus. Papiertonne)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-728010	Extra-Müllsäcke (Weitergabe an BAV)	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/813000-728011	Wertmarken (Ankauf BAV)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				108.300,00	109.500,00	110.800,00	112.000,00	113.300,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				400,00	300,00	100,00	0,00	-200,00
813001	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813001 Abfallabfuhr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				108.700,00	109.800,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813001	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813001-700800	Betriebskosten (BAV für ASZ)	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813001 Abfallabfuhr				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	813001 Abfallabfuhr				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	813 Müllbeseitigung				108.500,00	109.700,00	111.000,00	112.200,00	113.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				200,00	100,00	-100,00	-200,00	-400,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	3221	23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/814000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/814000-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814000-728100	Entg. f. sonst. Lstg. (Winterdienst)	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				76.400,00	77.400,00	78.400,00	79.400,00	80.400,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-76.400,00	-77.400,00	-78.400,00	-79.400,00	-80.400,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816000+300001	KTZ vom Bund (Förderung KPC)	3331	1 33		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816000+301000	KTZ vom Land (Gemeindepaket 2023)	3331	1 33		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816000+301001	KTZ vom Land (DOSTE)	3331	1 33		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816000+301002	KTZ vom Land (Energiesparverband)	3331	1 33		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816000+301003	KTZ vom Land (Schutzwegbeleuchtung)	3331	1 33		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816000+301004	KTZ vom Land (Kostenübernahme entlang B38)	3331	1 33		65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816000-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	3222		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/816000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225		24	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				189.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-74.400,00	-13.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817001	Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/817001+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
6/817001+302001	KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (Gde.Nebelberg)	3331	1	33	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
6/817001+302002	KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (MGde.Oberkappel)	3331	1	33	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817001 Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)				0,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				223.800,00	573.300,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00
817001	Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/817001-010000	Gebäude (Aufbahrungshalle)	3413	1	40	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	817001 Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	817001 Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)				0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				374.400,00	700.600,00	203.900,00	206.100,00	208.400,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-150.600,00	-127.300,00	-93.000,00	-94.100,00	-95.300,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	833 Hallenbäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
833000	Hallenbäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/833000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	43		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder				15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	833 Hallenbäder				-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öff. Abg. ohne Geb. gem. FAG (Ausgaben)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	840000 Grundbesitz				54.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	840 Grundbesitz				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	840 Grundbesitz				54.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				54.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Tilgungszusch.BA 01 (KPC)	3331	33		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. ohne Erwerbszweck u.a.	3334	2 34		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000+810000	Leistungserlöse	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Wasserbenützungsg Gebühr)	3113	12		78.300,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00	84.800,00
2/850000+852100	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Zählermiete)	3113	12		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Ersatz des Bundes für BA 01 Leitenweg)	3121	15		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Wasserversorgung				98.100,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.900,00
850000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-004000	Wasserbauten (Erneuerung, Erweiterung)	3412	2 40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-346004	Rückzlg.v.InvDarl.an Kreditinst. (BA 04 - Bawag PSK)	3614	65		2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.200,00
1/850000-346007	Rückzlg.v.Inv.Darl.an Kreditinst. (BA 07 Hochbehälter)	3614	65		8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		6.500,00	7.200,00	7.900,00	8.700,00	9.600,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-616000	Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anl.	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650004	Zinsen f.Finanzsch.-Inland (BA 04)	3241	25		1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
1/850000-650007	Zinsen f.Finanzsch.-Inland (BA 07)	3241	25		5.000,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.200,00
1/850000-691000	Schadensfälle	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/850000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	3225	24	*	18.300,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-720399	Interne Vergütung (Vertretungskörper)	3225	24	*	4.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Wasserversorgung				98.100,00	103.800,00	99.000,00	95.100,00	96.200,00
Saldo	850000 Wasserversorgung				0,00	-9.800,00	-3.400,00	2.100,00	2.700,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	850009 Fiktives Einzelvorhaben Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850009	Fiktives Einzelvorhaben Wasser						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850009-729920	Sonstige Aufwendungen (IB Wasser)	3225 5 24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850009 Fiktives Einzelvorhaben Wasser		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850009 Fiktives Einzelvorhaben Wasser		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850506	WVA BA06 - Umlegung Leitenweg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850506+300000	KTZ vom Bund (Kommunalkredit)	3331 1 33	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850506+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331 1 33	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850506 WVA BA06 - Umlegung Leitenweg		51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850506	WVA BA06 - Umlegung Leitenweg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850506-004000	Wasserbauten (Erdarbeiten, Rohrverlegung)	3412 1 40	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850506-004008	Wasserbauten (Planung, Bauleitung)	3412 1 40	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850506 WVA BA06 - Umlegung Leitenweg		51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850506 WVA BA06 - Umlegung Leitenweg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850507	WVA BA07 - Quelle Bernauholz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850507+300000	KTZ vom Bund (Kommunalkredit)	3331 1 33	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850507+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331 1 33	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850507+307101	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Wasser aus RL)	3334 1 34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850507+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3514 1 55	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850507 WVA BA07 - Quelle Bernauholz		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		599.700,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.900,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
850507	WVA BA07 - Quelle Bernauholz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850507-004000	Wasserbauten (Erd- und Baumeisterarbeiten)	3412 1 40	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850507-004500	Wasserbauten (Sonstige Ausgaben)	3412 1 40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850507-004800	Wasserbauten (Planung und Bauleitung)	3412 1 40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850507 WVA BA07 - Quelle Bernauholz		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850507 WVA BA07 - Quelle Bernauholz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		699.700,00	103.800,00	99.000,00	95.100,00	96.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		-100.000,00	-9.800,00	-3.400,00	2.100,00	2.700,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+300201	Tilgungszusch.BA 05 (KPC)	3331 33	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00	1.000,00
2/851000+300202	Tilgungszusch.BA 06 (KPC)	3331 33	13.400,00	12.800,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00
2/851000+300203	Tilgungszusch.BA 07 (KPC)	3331 33	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
2/851000+300204	Tilgungszusch.BA 08 (KPC)	3331 33	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
2/851000+300205	Tilgungszusch.BA 09 (KPC)	3331 33	4.600,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00
2/851000+300206	Tilgungszusch.BA 10 (KPC)	3331 33	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
2/851000+307100	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erwerbszweck u.a.	3334 2 34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851000+810000	Leistungserlöse	3114 13	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116 18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/851000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(BenGeb.)	3113 12	255.400,00	260.500,00	265.700,00	271.000,00	276.400,00
2/851000+860201	Zinszuschuss BA 05 (KPC)	3121 15	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
2/851000+860202	Zinszuschuss BA 06 (KPC)	3121 15	18.700,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
2/851000+860203	Zinszuschuss BA 07 (KPC)	3121 15	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2/851000+860204	Zinszuschuss BA 08 (KPC)	3121 15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2/851000+860205	Zinszuschuss BA 09 (KPC)	3121 15	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/851000+860206	Zinszuschuss BA 10 (KPC)	3121 15	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung		339.800,00	341.100,00	345.600,00	350.400,00	351.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-004000	Kanalbauten (Erneuerung, Erweiterung)	3412	2	40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000-050000	Sonderanlagen (Leerrohre)	3412	2	40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-346001	Rückzlg.v.InvDarl.a.Krediti.(BA 01 - Hypo Tirol)	3614	65		32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	0,00
1/851000-346005	Rückzlg.v.InvDarl.an Krediti. (BA 06 - Bawag PSK)	3614	65		26.700,00	27.900,00	29.300,00	30.600,00	32.100,00
1/851000-346008	Rückzlg.v.InvDarl.an Krediti. (BA 09 - Bawag PSK)	3614	65		7.000,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
1/851000-346010	Rückzlg.v.InvDarl.an Krediti. (BA 10 LIS Z.1 - Bawag PSK)	3614	65		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-600000	Strom	3222	24		9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-640000	Beratungskosten	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-650000	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 01)	3241	25		2.800,00	2.100,00	1.500,00	800,00	0,00
1/851000-650005	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 06)	3241	25		9.500,00	8.200,00	6.900,00	5.500,00	4.100,00
1/851000-650008	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 09)	3241	25		4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
1/851000-650010	Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 10)	3241	25		3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/851000-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	3225	24	*	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/851000-720399	Interne Vergütungen (Vertretungskörper)	3225	24	*	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-754000	Lfd. TZ an onst.Träger d.öffentl. Rechts	3231	26		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				173.300,00	175.900,00	178.600,00	181.200,00	148.600,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				166.500,00	165.200,00	167.000,00	169.200,00	202.400,00
851001	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851001+307101	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Kanal aus RL für Pritschenwagen)	3334	1		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Abwasserbeseitigung				63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851001	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851001-040001	Fahrzeuge (Pritschenwagen)	3414	1		63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Abwasserbeseitigung				63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851009	Fiktives Einzelvorhaben Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851009+829970	Sonstige Erträge (AB Kanal)	3116	5	18	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
851009	Fiktives Einzelvorhaben Kanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851009-729930	Sonstige Aufwendungen (IB Kanal)	3225	5	24	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal				34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal				-34.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00
851100	Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851100+810009	Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV)	3114	13		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/851100+816000	Kostensätze (Gde.Nebelberg - Betriebskosten)	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851100+852100	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (BenGebühr Fäkalübernahmestation)	3113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/851100+862000	Lfd.TZ von Gemeinde Nebelberg	3121	15		4.200,00	36.700,00	43.300,00	42.700,00	41.700,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kläranlage				31.800,00	64.300,00	70.900,00	70.300,00	69.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851100	Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-346001	Rückzlg.v.InvDarlehen (BA13 - KA-Sanierung)	3614	65		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851100-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851100-600000	Strom	3222	24		19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/851100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.masch.Anlagen	3224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-650001	Zinsen für Finanzschulden (BA13 - KA-Sanierung)	3241	25		12.500,00	50.000,00	70.000,00	68.000,00	65.000,00
1/851100-670000	Versicherungen	3222	24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/851100-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-711000	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.)	3225	24		13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/851100-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1/851100-720299	Interne Vergütung (Verwaltung)	3225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851100-720399	Interne Vergütung (Vertretungskörper)	3225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851100-726000	Mitgliedsbeiträge in Inst. (ÖWAV)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-728000	Entgelte f.sonstige Lstg.(Beratung)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851100-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-729100	Sonst.Ausgaben (Klärschlammausbringung)	3225	24		27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Kläranlage				154.400,00	255.900,00	281.000,00	280.000,00	280.000,00
Saldo	851100 Kläranlage				-122.600,00	-191.600,00	-210.100,00	-209.700,00	-210.700,00
851300	Kanal BA 04(Birkenfeld)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851300 Kanal BA 04(Birkenfeld)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851300	Kanal BA 04(Birkenfeld)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851300-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	851300 Kanal BA 04(Birkenfeld)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	851300 Kanal BA 04(Birkenfeld)				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
851813	Kläranlageninstandsetzung ab 2023								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851813+346000	Invest.Darlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023				500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
851813	Kläranlageninstandsetzung ab 2023						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851813-004001	Kläranlage - Umbau Elektr.Anlagen, Steuerung	3412 1 40	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851813-004002	Kläranlage - Maschinelle Einrichtung	3412 1 40	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851813-004005	Kläranlage - Sonstige Ausgaben	3412 1 40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851813-004008	Kläranlage - Planung und Bauleitung	3412 1 40	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851901	Kanal - Überprüfung Zone 1						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851901+307101	KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Kanal aus RL)	3334 1 34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851901 Kanal - Überprüfung Zone 1		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		950.600,00	1.405.600,00	416.700,00	420.700,00	420.300,00
851901	Kanal - Überprüfung Zone 1						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851901-004005	Sonstige Ausgaben (Reinigung, Kamerabef., etc.)	3412 1 40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851901 Kanal - Überprüfung Zone 1		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851901 Kanal - Überprüfung Zone 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		941.700,00	1.432.200,00	460.000,00	461.600,00	429.000,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		8.900,00	-26.600,00	-43.300,00	-40.900,00	-8.700,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges						
853000	Lehrerwohnhaus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/853000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115 14	11.000,00	11.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze (BK - 10%)	3115 14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/853000+811200	Heizkostenersätze (HK 20 %)	3115 14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/853000+811300	Einnahmen aus der Vermietung (Garage)	3115 14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		18.300,00	18.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
853000	Lehrerwohnhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-600000	Strom	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/853000-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/853000-700200	Heizkosten	3223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/853000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/853000-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			10.400,00	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			7.900,00	8.400,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859310	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859310+810000	Leistungserlöse (Eintrittsgeb.)	3114	13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859310+816000	Kostensätze f.sonst. Lstg. (Strom)	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	859310	Freibäder			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
859310	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310-454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859310-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310-600000	Strom	3222	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/859310-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310-616000	Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859310-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859310-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/859310-720099	Interne Vergütung (Bauhof)	3225	24	*	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/859310-720199	Interne Vergütung (Volksschule)	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Werbung)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859310-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	859310 Freibäder				44.200,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00
Saldo	859310 Freibäder				-31.200,00	-32.200,00	-33.200,00	-34.200,00	-35.200,00
859312	Freibad - Generalsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859312 Freibad - Generalsanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.581.600,00	1.531.400,00	546.600,00	552.700,00	554.500,00
859312	Freibad - Generalsanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859312-050008	Sonderanlagen (Planung)	3412	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859312 Freibad - Generalsanierung				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859312 Freibad - Generalsanierung				-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				74.200,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.726.000,00	1.591.600,00	616.200,00	614.900,00	584.400,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-61.200,00	-32.200,00	-33.200,00	-34.200,00	-35.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-144.400,00	-60.200,00	-69.600,00	-62.200,00	-29.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
87	Wirtschaftliche Unternehmungen							
870	Elektrizitätsversorgung							
870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/870000+300001	Kapitaltransfers von Bund (KEM-Notfallresilienz)		3331 1 33	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum		23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	870000	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum		23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/870002+300001	Kapitaltransfers von Bund (KEM-Notfallresilienz)		3331 1 33	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen		1.892.300,00	2.104.700,00	657.500,00	664.700,00	667.600,00
870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	870002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Amtsgebäude		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen		2.116.800,00	2.308.600,00	836.500,00	837.400,00	809.200,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen		-224.500,00	-203.900,00	-179.000,00	-172.700,00	-141.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
9 Finanzwirtschaft								
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/900000-640000	Prüfungskosten	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	90	Gesonderte Verwaltung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	90	Gesonderte Verwaltung		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+823000	Zinsen	3131	14	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650000	Zinsen f.FinSchulden-Inland (Kassenkreditzinsen)	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/910000-710000	Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben)	3225	24	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	910	Geldverkehr		3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstw.Betr. (A)	3111	10		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke (B)	3111	10		98.100,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	3111	10		430.000,00	443.000,00	456.000,00	470.000,00	484.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (Gde-Zuschl.Freizeitwohnungspausch.)	3111	10		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/920000+844001	Aufschließungsbeiträge ROG (Straße) ab 2020	3111	10		5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
2/920000+844201	Aufschließungsbeiträge ROG (Kanal) ab 2020	3111	10		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	3111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
2/920000+849000	Nebenanprüche	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				550.300,00	562.600,00	576.000,00	588.500,00	601.400,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen (AB Straße - Zuf.Rücklage)	3225	24		5.800,00	5.200,00	4.600,00	2.100,00	0,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen (AB Kanal - Zuf.Rücklage)	3225	24		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6.000,00	5.400,00	4.800,00	2.100,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				544.300,00	557.200,00	571.200,00	586.400,00	601.400,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonstige Abgaben	3111	10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsanteile nach dem abgest. BevSchl.	3112	11		1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.192.000,00	2.271.700,00	2.322.800,00	2.418.500,00	2.449.700,00
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				6.000,00	5.400,00	4.800,00	2.100,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.638.700,00	1.706.100,00	1.743.800,00	1.827.000,00	1.845.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.186.000,00	2.266.300,00	2.318.000,00	2.416.400,00	2.449.700,00
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.TZ an Land (Landesumlage)	3231	26		80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
	93 Umlagen				80.500,00	83.800,00	85.700,00	89.800,00	90.700,00
Saldo	930 Landesumlage				-80.500,00	-83.800,00	-85.700,00	-89.800,00	-90.700,00
	93 Umlagen				-80.500,00	-83.800,00	-85.700,00	-89.800,00	-90.700,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe)	3121	15		148.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land - § 25 Abs. 2 FAG 2017	3121	15		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				155.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			155.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Lfd. TZ vom Bund (§ 25 FAG 2024 - statt § 24 Abs. 2 FAG 2017)	3121	15		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
941000	Sonst. Finanzaufw. 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			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/944000+860000	Lfd. TZ vom Bund (Kat-Zuschuss GdeStr.)	3121	15		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			179.800,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.381.600,00	2.366.400,00	2.417.500,00	2.513.200,00	2.544.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen (allg.Haushaltsmittel)	3225	24		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			124.800,00	93.900,00	95.200,00	96.600,00	95.400,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.256.800,00	2.272.500,00	2.322.300,00	2.416.600,00	2.449.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					5.863.200,00	5.504.200,00	3.793.400,00	3.875.100,00	3.920.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					6.566.400,00	5.582.300,00	3.998.600,00	4.038.000,00	4.105.900,00
Gesamtsaldo					-703.200,00	-78.100,00	-205.200,00	-162.900,00	-185.000,00

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		558.300,00	558.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.638.700,00	1.638.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		838.100,00	438.300,00	399.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	135.100,00	133.900,00	1.200,00
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	578.200,00	536.700,00	41.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.800,00	9.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.270.700,00	799.600,00	471.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.028.900,00	4.115.300,00	913.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		897.200,00	897.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.290.300,00	828.000,00	462.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	38.500,00	38.500,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.988.600,00	1.983.900,00	4.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.700,00	25.700,00	40.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.280.300,00	3.773.300,00	507.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.224.600,00	1.084.200,00	1.140.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.224.600,00	1.084.200,00	1.140.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.476.000,00	-742.200,00	-733.800,00

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.	164.800,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-32.200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	700.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-78.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	20.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-722.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		570.600,00	570.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.706.100,00	1.706.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		845.700,00	442.000,00	403.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.600,00	22.400,00	1.200,00
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	530.500,00	460.100,00	70.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		827.600,00	771.500,00	56.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.504.200,00	3.972.800,00	531.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		924.500,00	924.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.121.700,00	792.200,00	329.500,00
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	1.523.800,00	1.519.100,00	4.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	105.200,00	26.200,00	79.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.675.200,00	3.262.000,00	413.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.732.000,00	702.000,00	1.030.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.732.000,00	702.000,00	1.030.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-903.000,00	8.800,00	-911.800,00

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.	10.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.000.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-148.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-50.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-41.600,00	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		584.000,00	584.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.743.800,00	1.743.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		860.300,00	447.300,00	413.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.000,00	21.800,00	1.200,00
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	527.500,00	449.800,00	77.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		54.700,00	0,00	54.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.793.400,00	3.246.800,00	546.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		937.100,00	937.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.143.100,00	808.200,00	334.900,00
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	1.587.100,00	1.582.400,00	4.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	121.100,00	25.000,00	96.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.788.400,00	3.352.700,00	435.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.000,00	2.000,00	30.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			32.000,00	2.000,00	30.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-27.000,00	-107.900,00	80.900,00

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.	10.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-150.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-59.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-167.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		596.500,00	596.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.827.000,00	1.827.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		870.400,00	450.000,00	420.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.300,00	19.300,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	507.200,00	429.500,00	77.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		53.600,00	0,00	53.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.875.100,00	3.322.400,00	552.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		916.600,00	916.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.140.100,00	803.400,00	336.700,00
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	1.653.700,00	1.649.000,00	4.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	114.600,00	23.700,00	90.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.825.000,00	3.392.700,00	432.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.000,00	2.000,00	30.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			32.000,00	2.000,00	30.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			18.100,00	-72.300,00	90.400,00

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.	10.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-152.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-52.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-124.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		609.400,00	609.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.845.300,00	1.845.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		885.800,00	457.800,00	428.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	18.200,00	17.200,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	510.700,00	436.600,00	74.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		51.400,00	0,00	51.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.920.900,00	3.366.400,00	554.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		932.000,00	932.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.161.000,00	815.400,00	345.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.725.100,00	1.720.400,00	4.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	106.700,00	22.300,00	84.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.924.800,00	3.490.100,00	434.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	32.000,00	2.000,00	30.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			32.000,00	2.000,00	30.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-35.900,00	-125.700,00	89.800,00

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.	10.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-119.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-19.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-145.600,00	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.	945.900	1.679.900	2.504.800	2.326.600	2.145.600
Zugang	834.000	1.000.000	0	0	0
Tilgung	100.000	175.100	178.200	181.000	149.100
Buchwert 31.12.	1.679.900	2.504.800	2.326.600	2.145.600	1.996.500
Zinsen	61.800	101.300	117.200	110.700	102.800
Ersätze	70.200	96.500	102.400	101.300	95.500
Gesamt-Schuldendienst	161.800	276.400	295.400	291.700	251.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	575.200	1.196.600	2.048.200	1.897.700	1.745.100
Zugang	700.000	1.000.000	0	0	0
Tilgung	78.600	148.400	150.500	152.600	119.700
Buchwert 31.12.	1.196.600	2.048.200	1.897.700	1.745.100	1.625.400
Zinsen	40.000	79.000	96.100	90.900	84.400
Ersätze	70.200	96.500	102.400	101.300	95.500
Gesamt-Schuldendienst	118.600	227.400	246.600	243.500	204.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	370.700	483.300	456.600	428.900	400.500
Zugang	134.000	0	0	0	0
Tilgung	21.400	26.700	27.700	28.400	29.400
Buchwert 31.12.	483.300	456.600	428.900	400.500	371.100
Zinsen	21.800	22.300	21.100	19.800	18.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	43.200	49.000	48.800	48.200	47.800

Seite	Inhalt
2	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
51	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
54	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
62	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
88	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
139	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
201	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
259	MFP - Querschnitt (2024-2028)
270	MFP - Schuldenentwicklung